

Z E P O B Ě L O H R A D a . s .
Lázně Bělohrad, Dolní Nová Ves 56, PSČ 507 81
vedená u OR Hradec Králové pod spisovou značkou B 1379

**Představenstvo společnosti svolává
řádnou valnou hromadu**

23.května 2024 od 13,45 hodin
v jídelně společnosti v Nádražní ulici v Lázních Bělohrad

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení pořadu jednání valné hromady
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti, hospodářských výsledcích za rok 2023 a výhled na další období včetně informací o probíhajících organizačních změnách
5. Zpráva dozorčí rady a informace o výroku auditora
6. Schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
7. Určení auditora dle zákona č.93/2009
8. Doplňující volba člena představenstva
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Akcionář se může zúčastnit valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení na základě přiložené plné moci. Registrace účastníků začíná v 13.15 hodin v místě konání valné hromady.

Na elektronické adrese společnosti [www. zepo-belohrad.cz](http://www.zepo-belohrad.cz) a v sídle společnosti v pracovní dny od 8 do 15 hodin jsou k dispozici následující dokumenty:

- 1. Účetní závěrka za rok 2023 – Výroční zpráva**
- 2. Vzor smlouvy o výkonu funkce člena a předsedy představenstva. (Konkrétní odměna pro nově zvoleného člena představenstva bude schválena valnou hromadou)**

V Lázních Bělohrad dne 15.4.2024

Ing. Miroslav Máslo
předseda představenstva

**JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY
Z E P O BĚLOHRAD a.s. konané dne 23.5.2024**

1. Podmínky účasti akcionářů nebo jejich zmocněnců (dále jen "akcionáři") na jednání valné hromady byly uvedeny v pozvánce.
2. Pořad jednání byl určen oznámením o konání valné hromady a pozvánkou. Záležitosti, které nebyly zařazeny do pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
3. Jednání valné hromady řídí její předseda, zvolený valnou hromadou. Předseda valné hromady vyhlašuje přestávky v jednání, popřípadě přerušuje jednání a vyhlašuje jeho závěr.
4. Předseda valné hromady předává slovo vystupujícím, kteří jsou pověřeni orgány společnosti předložit zprávy a informace k jednotlivým bodům pořadu jednání.
5. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zmocněnců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy.
6. Dotazy a návrhy, podávají akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady ústně.
7. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny dotazy a návrhy podané podle tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady.
8. Prezenci na valné hromadě zajišťují pracovníci společnosti k tomu určení. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři - fyzické osoby se prokáží občanským průkazem. Pokud na valnou hromadu akcionář deleguje zástupce, musí být tento vybaven plnou mocí.
9. Pracovník pověřený řízením prezence sdělí před zahájením valné hromady počet přítomných hlasů akcionářů na základě podpisů v listině přítomných.
10. Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzích v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
11. Akcionáři hlasují veřejně. Na každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcií připadá 1 hlas.
12. O předložených návrzích se hlasuje tak, že nejdříve se počítají hlasy „proti“ a „zdržel se“ hlasování a nakonec se sečtou hlasy „pro“.
13. Vyhodnocení hlasování provedou pověřeni pracovníci (skrutátoři) a předseda valné hromady seznámí valnou hromadu s výsledky hlasování ihned po skončení sčítání.
14. V případě sporu nebo nejasností v otázkách řešených tímto jednacím řádem rozhoduje bezprostředně a s konečnou platností přímo v místě konání valné hromady předseda valné hromady, do jeho zvolení předseda představenstva.

_____ zde odstříhnout _____

P L N Á M O C

Zmocnitel datum narození
(příjmení a jméno)

bydliště.....

Zmocňuji pana (paní)datum narození
(příjmení a jméno)

bytem.....

k zastupování na valné hromadě Z E P O BĚLOHRAD a.s. dne 23.5.2024

Datum

Podpis zmocnitele.....