

Představenstvo akciové společnosti  
**ZEPOS a. s.**,  
se sídlem Radovesice č.p. 5, Lovosice 2, PSČ: 410 02,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 347,  
identifikační číslo: 00121061

---

oznamuje, že

svolává dle § 184 obchodního zákoníku a čl. 17 stanov společnosti

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se bude konat v sobotu dne 18. května 2013 od 10:00 hodin v 1. patře vinárny Český lev  
v Budyni nad Ohří, Masarykovo nám. 23

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení a ověření usnášenischopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Výroční zpráva za rok 2012, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2012 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výhledu na další období
4. Zpráva o řádné účetní závěrce společnosti za rok 2012, včetně výsledku auditu společnosti a návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za obchodní rok 2012
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2012
6. Usnesení
7. Závěr

**Informace pro akcionáře :**

Jednací a hlasovací řád a řádná účetní závěrka za rok 2012 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Radovesice č.p. 5 v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod. počínaje dnem doručení této pozvánky až do dne konání řádné valné hromady.

Akcionář předloží průkaz totožnosti a pokud nebude osobně přítomen a pověří zmocněnce, tento předloží plnou moc k zastupování na valné hromadě. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Počet hlasů akcionářů bude ověřen při prezenci podle seznamu akcionářů vedeným společností.

Prezence akcionářů bude probíhat dne 18. května 2013 od 09:30 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Radovesice dne 8. dubna 2013



ZEPOS a.s.  
Radovesice č.p.5  
410 02 Lovosice 2

ZEPOS a. s.  
Ing. Josef Kubis  
předseda představenstva

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky (v tis. Kč) za rok 2012:**

Aktiva netto celkem	161.137	Pasiva celkem	161.137
Aktiva brutto celkem	285.081	Vlastní kapitál	113.259
Stálá aktiva netto	87.240	Základní kapitál	63.857
Oběžná aktiva	73.567	Cizí zdroje	47.878
Ostatní aktiva	330	Ostatní pasiva	0
		Výsledek hospodaření	12.586

**Informace představenstva pro akcionáře ZEPOS a. s.:**

S ohledem na četné dotazy akcionářů, týkající se odkoupení akcií ZEPOS a. s., představenstvo sděluje, že ZEPOS a. s. může nabývat své vlastní akcie pouze za podmínek uvedených v ust. § 161a a násl. obchodního zákoníku.

V zájmu vyhovět žádostem akcionářů společnost ZEPOS a. s. nabízí akcionářům odkoupení jejich akcií za kupní cenu odpovídající 35% jejich jmenovité hodnoty, tzn. 1 akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za cenu 3.500,- Kč a 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za cenu 350,- Kč.

V případě zájmu o prodej pozemků a akcií mohou akcionáři telefonicky kontaktovat sekretariát společnosti ZEPOS a. s. – tel.: 416 591 312, kde s nimi bude dohodnut další postup.

V Radovesicích dne 8. dubna 2013

ZEPOS a. s.  
Ing. Josef Kubiš  
předseda představenstva