

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
(dále jen „společnost“)

oznamuje, že

svolává dle §§ 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále jen „ZOK“) a Článku 17 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v sobotu dne 24. května 2014 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 usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva za rok 2013
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za obchodní rok 2013 a zpráva auditora
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2013
6. Schválení změn stanov společnosti v souladu se ZOK
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
8. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu valné hromady:

Orgány valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů) zvolí valná hromada v souladu s § 422 ZOK.

K bodu 3 pořadu valné hromady:

Představenstvo předkládá valné hromadě Výroční zprávu, aby akcionáři mohli získat informace o činnosti představenstva za uplynulé období roku 2013 a aby v neposlední řadě mohli posoudit plnění povinností ze strany představenstva společnosti. V rámci projednávání tohoto bodu mají akcionáři právo klást dotazy, týkající se společnosti a jejího vedení, přičemž toto právo mají pouze na valné hromadě.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2013, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výhledu na další období

K bodu 4 pořadu valné hromady:

Účetní závěrka společnosti za rok 2013 byla zákonem předepsaným způsobem ověřena auditorem. Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Auditor současně podal Zprávu k Výroční zprávě a vyjádřil se ke Zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 - hospodářský výsledek, tj. zisk ve výši 17,301.097,25 Kč, a to podle výkazu zisku a ztrát a rozvahy k 31. 12. 2013

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za obchodní rok 2013, tj. zisku ve výši 17,301.097,25 Kč, a to převedením částky 10,000.000,- Kč do rezervního fondu a částku 7,301.097,25 Kč ponechat jako nerozdělený zisk

Valná hromada bere na vědomí Výrok auditora k Řádné roční účetní závěrce za rok 2013

Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora k Výroční zprávě společnosti za rok 2013

Valná hromada bere na vědomí Vyjádření auditora ke Zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Valná hromada bere na vědomí, že i nadále zůstává v platnosti usnesení valné hromady společnosti ZEPOS a. s. ze dne 21. května 2011 o uzavření smlouvy se společností Auditep spol. s r. o., se sídlem Litoměřická 280/48, Bílina, PSČ: 418 01, IČ: 46708677, o provádění auditu ve společnosti ZEPOS a. s. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, která činí jeden (1) rok

K bodu 5 pořadu valné hromady:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2013, aby akcionáři mohli získat informace o činnosti dozorčí rady za uplynulé období roku 2013 a aby v neposlední řadě mohli posoudit plnění povinností ze strany dozorčí rady při dohledu na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se při výkonu své činnosti v roce 2013 řídila stanovami a právními předpisy, upravující její činnost. V rámci projednávání tohoto bodu mají akcionáři právo klást dotazy, týkající se společnosti a jejího vedení, přičemž toto právo mají pouze na valné hromadě.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2013

Valná hromada vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady v roce 2013

K bodu 6 pořadu valné hromady:

Společnost v souladu s ust. § 777 odst. 5 ZOK se změnou stanov předložených ke schválení na valné hromadě dne 24. května 2014, se podřizuje ZOK jako celku s tím, že změna stanov nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti a podřízení se ZOK jako celku s tím, že změna stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku.

K bodu 7 pořadu valné hromady:

Práva a povinnosti mezi společnostmi a členy představenstva a dozorčí rady jsou upravena smlouvou o výkonu funkce, a to za podmínek uvedených v ust. § 59 až ust. § 62 ZOK. Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj, který je jedním z motivačních nástrojů pro výkon této funkce členy orgánu společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členy představenstva:

- a) Ing. Josefem Kubišem, předsedou představenstva, nar. 2. 3. 1948, bytem Praha 10 - Horní Měcholupy, Milánská 413, PSČ: 109 00
- b) Ing. Jiřím Maškem, místopředsedou představenstva, nar. 8. 11. 1953, bytem Pod Pomníkem č. p. 102, Žabovřesky, Lovosice 2, PSČ: 410 02
- c) Ing. Františkem Němcem, místopředsedou představenstva, nar. 4. 11. 1956, bytem Zlatníky - Hodkovice, Souběžná 133, PSČ: 252 41
- d) Milenou Černou, členem představenstva, nar. 24. 7. 1951, bytem Budyně nad Ohří, Vrbka 14, PSČ: 413 01
- e) Ing. Petr Plášil, členem představenstva, nar. 8. 10. 1951, bytem Libochovice - Poplze, Spojovací 133, PSČ: 411 17

Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členy dozorčí rady:

- a) Miroslavem Pastyříkem, předsedou dozorčí rady, nar. 21. 5. 1958, bytem Libochovice, Žižkova 737, PSČ: 411 17
- b) Ing. Jiřím Hynkem, místopředsedou dozorčí rady, nar. 22. 3. 1956, bytem Modletice 68, PSČ: 251 01
- c) Miroslavem Mikulou, členem dozorčí rady, nar. 7. 11. 1926, bytem Litoměřice - Předměstí, 28. října 1546/59, PSČ: 412 01
- d) Milošem Pánkem, členem dozorčí rady, nar. 26. 12. 1951, bytem Budyně nad Ohří, Vrbka 20, PSČ: 413 01
- e) Pavlem Procházkou, členem dozorčí rady, nar. 2. 1. 1984, bytem Libochovice, Táboritská 444, PSČ: 411 17

Upozornění pro akcionáře:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 24. duben 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů.

Účetní závěrka a návrh změn stanov je akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Radovesice č. p. 5 v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15:00 hod., počínaje dnem doručení této pozvánky až do dne konání valné hromady.

Tato pozvánka, výroční zpráva, účetní závěrka, návrh změn stanov a návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.zeposas.cz.

Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad.

Prezence akcionářů k účasti na valné hromadě bude probíhat dne 24. května 2014 od 9:30 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře předloží zmocněnec rovněž plnou moc.

Akcionáři z řad právnických osob předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší tří měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární orgán, nebo jeho člen, oprávněný jednat za společnost akcionáře, předloží zmocněnec akcionáře plnou moc s podpisem osoby oprávněné jednat za akcionáře.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami ze svých prostředků.

Radovesice dne 22. dubna 2014

ZEPOS a. s.
Ing. Josef Kubiš
předseda představenstva