

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 23. května 2015 od 10:00 hodin v zasedací místnosti v sídle
společnosti ZEPOS a. s., Radovesice č. p. 5, PSČ: 410 02

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva za rok 2014
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za obchodní rok 2014 a zpráva auditora
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2014
6. Určení auditora pro rok 2015
7. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu valné hromady:

Odůvodnění:

Jednání valné hromady zahájí Ing. Josef Kubiš, předseda představenstva ZEPOS a. s., který informuje přítomné akcionáře, zda podle stanov společnosti a ZOK byly splněny všechny podmínky pro svolání valné hromady. Dále bude informovat podle předběžného součtu akcionářů na listině přítomných, zda je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

K bodu 2 pořadu valné hromady:

Odůvodnění:

Jednání valné hromady bude probíhat dle programu oznámeném představenstvem společnosti. Předkládaný program jednání valné hromady vychází z dosavadní praxe společnosti a je v souladu se stanovami společnosti a ZOK.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.

Odůvodnění:

Orgány valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů) zvolí valná hromada v souladu s § 422 ZOK. Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby lze považovat s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Romana Hájka, ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Maška, Ing. Petra Plášila, osobami pověřenými sčítáním hlasů Milenu Černou, Miloslavou Rákosovou a zapisovatelem valné hromady Pavla Procházku.

K bodu 3 pořadu valné hromady:Odůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě Výroční zprávu, aby akcionáři mohli získat informace o činnosti představenstva za uplynulé období roku 2014 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 2014, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2014 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výhledu na další období.

K bodu 4 pořadu valné hromady:Odůvodnění:

Představenstvo projednalo účetní závěrku společnosti za rok 2014 a shledalo ji sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dozorčí rada rovněž přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2014 a shledala ji sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Účetní závěrka společnosti za rok 2014 byla zákonem předepsaným způsobem ověřena auditorem. Dle výroku auditora účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2014 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. 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 2014 - hospodářský výsledek, tj. zisk ve výši 13,509.372,90 Kč, a to podle výkazu zisku a ztrát a rozvahy k 31. 12. 2014.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za obchodní rok 2014, tj. zisku ve výši 13,509.372,90 Kč, a to převedením částky 7,000.000,- Kč do rezervního fondu a částku 6,509.372,90 Kč ponechat jako nerozdělený zisk.

Valná hromada bere na vědomí Výrok auditora k Řádné roční účetní závěrce za rok 2014.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora k Výroční zprávě společnosti za rok 2014.

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.

K bodu 5 pořadu valné hromady:Odůvodnění:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2014, aby akcionáři mohli získat informace o činnosti dozorčí rady za uplynulé období roku 2014 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 2014 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 2014.

Valná hromada vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady v roce 2014.

K bodu 6 pořadu valné hromady:

Odůvodnění:

Podle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společnost Auditep spol. s r. o., se sídlem Litoměřická 280/48, Bílina, PSČ: 418 01, IČ: 46708677.

K bodu 7 pořadu valné hromady:

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy, o kterých by měla valná hromada hlasovat.

Upozornění pro akcionáře:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. duben 2015. 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 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 a účetní závěrka budou ke dni konání valné hromady uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.zeposas.cz.

Prezence akcionářů k účasti na valné hromadě bude probíhat dne 23. května 2015 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 20. dubna 2015

ZEPOS a. s.
Ing. Josef Kubiš
předseda představenstva