

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, vložec 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,

kteřá se bude konat v sobotu dne 20. května 2017 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 2016
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za obchodní rok 2016 a zpráva auditora
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2016
6. Určení auditora pro rok 2017
7. Volba orgánů společnosti (představenstvo a dozorčí rada)
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
9. 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. Petra Plášila a Pavla Procházku, osobami pověřenými sčítáním hlasů Milenu Černou, Miloslavou Rákosovou a zapisovatelem valné hromady Jaroslavou Krpatovou.

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 2016 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 2016, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2016 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 2016 a shledalo ji sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dozorčí rada rovněž přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2016 a shledala ji sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Účetní závěrka společnosti za rok 2016 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. 2016 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2016 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 2016 - hospodářský výsledek, tj. zisk ve výši 11,229.542,92 Kč, a to podle výkazu zisku a ztrát a rozvahy k 31. 12. 2016.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za obchodní rok 2016, tj. zisku ve výši 11,229.542,92 Kč, a to převedením částky 562.000,- Kč do rezervního fondu a částku 10,667.542,92 Kč ponechat jako nerozdělený zisk.

Valná hromada bere na vědomí Výrok auditora k Řádné roční účetní závěrce za rok 2016.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora k Výroční zprávě společnosti za rok 2016.

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 2016, aby akcionáři mohli získat informace o činnosti dozorčí rady za uplynulé období roku 2016 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 2016 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 2016.

Valná hromada vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady v roce 2016.

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 2017 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společností auditorskou společností Auditep spol. s r. o., se sídlem Litoměřická 280/48, Bílina, PSČ: 418 01, IČ: 46708677.

K bodu 7 pořadu valné hromady:**Odůvodnění:**

Volba orgánů společnosti (představenstvo a dozorčí rada) patří do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volbu Ing. Josefa Kubiše, nar. 2. 3. 1948, bytem Džbánka č. p. 569, Nechánice, Sulice, PSČ: 251 68, Ing. Jiřího Maška, nar. 8. 11. 1953, bytem Pod Pomníkem č. p. 102, Žabovřesky nad Ohří, PSČ: 410 02, Ing. Františka Němce, nar. 4. 11. 1956, bytem Souběžná č. p. 133, Zlatníky, Zlatníky - Hodkovice, PSČ: 252 41, Mileny Černé, nar. 24. 7. 1951, bytem Vrbka č. p. 14, Budyně nad Ohří, PSČ: 413 01 a Pavla Procházky, nar. 2. 1. 1984, bytem Táboritá č. p. 444, Libochovice, PSČ: 411 17, novými členy představenstva ZEPOS a. s.

Valná hromada schvaluje volbu Miroslava Pastyřika, nar. 21. 5. 1958, bytem Žižkova č. p. 737, Libochovice, PSČ: 411 17, Ing. Petra Žebráka, nar. 13. 5. 1965, bytem Pavlíkova č. p. 606, Praha 4, PSČ: 142 00, Ing. Petra Plášila, nar. 8. 10. 1951, bytem Spojovací č. p. 133, Poplze, Libochovice, PSČ: 411 17, Romana Říhy, nar. 17. 3. 1975, bytem Vrbka č. p. 53 Budyně nad Ohří, PSČ: 413 01 a Romana Berana, nar. 14. 3. 1982, bytem Radovesice č. p. 93, PSČ: 410 02, novými členy dozorčí rady ZEPOS a. s.

K bodu 8 pořadu valné hromady:

Práva a povinnosti mezi společností 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 orgánů společnosti.

Návrh usnesení:

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

- a) Ing. Josefem Kubišem, nar. 2. 3. 1948, bytem Džbánka č. p. 569, Neehánice, Sulice, PSČ: 251 68
- b) Ing. Jiřím Maškem, nar. 8. 11. 1953, bytem Pod Pomníkem č. p. 102, Žabovřesky nad Ohří, PSČ: 410 02
- c) Ing. Františkem Němcem, nar. 4. 11. 1956, bytem Souběžná č. p. 133, Zlatníky, Zlatníky - Hodkovice, PSČ: 252 41
- d) Milenou Černou, nar. 24. 7. 1951, bytem Vrbka č. p. 14, Budyně nad Ohří, PSČ: 413 01
- e) Pavlem Procházkou, nar. 2. 1. 1984, bytem Táborská č. p. 444, Libochovice, PSČ: 411 17

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

- a) Miroslavem Pastyřkem, nar. 21. 5. 1958, bytem Žizkova č. p. 737, Libochovice, PSČ: 411 17
- b) Ing. Petrem Žebrákem, nar. 13. 5. 1965, bytem Pavlíkova č. p. 606, Praha 4, PSČ: 142 00
- c) Ing. Petrem Plášilem, nar. 8. 10. 1951, bytem Spojovací č. p. 133, Poplze, Libochovice, PSČ: 411 17
- d) Romanem Řihou, nar. 17. 3. 1975, bytem Vrbka č. p. 53 Budyně nad Ohří, PSČ: 413 01
- e) Romanem Beranem, nar. 14. 3. 1982, bytem Radovesice č. p. 93, PSČ: 410 02

K bodu 9 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 20. duben 2017. 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 20. května 2017 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 3. dubna 2017

ZEPOS a.s.
Ing. Josef Kubiš
předseda představenstva

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky (v tis. Kč) za rok 2016:

Aktiva netto celkem	201.468	Pasiva celkem	201.468
Dlouhodobý hmotný majetek	116.395	Vlastní kapitál	162.984
Dlouhodobý finanční majetek	147	z toho: základní kapitál	64.312
Zásoby	75.320	vlastní akcie	0
Pohledávky	9.157	rezervní fond	34.444
Krátkodobý finanční majetek	343	ostatní fondy	17.042
Časové rozlišení	106	nerozdělený zisk minulých let	35.956
		zisk letošního roku	11.230
		cizí zdroje	38.484
Výkaz zisku a ztráty			
Výnosy celkem	139.023		
Náklady celkem	-127.521		
Daň z příjmu	-272		
Výsledek hospodaření	11.230		

Informace akcionářům:

Představenstvo společnosti ZEPOS a. s. sděluje akcionářům, že i v letošním roce bude v souladu s usnesením valné hromady ze dne 14. května 2016 vykupovat akcie za cenu v minimální výši 40% a za cenu v nejvyšší výši 50% nominální hodnoty akcií.

Případné dotazy a informace ke smlouvě mezi společností ZEPOS a. s. a akcionářem zodpoví Milena Černá, ekonomka společnosti ZEPOS a. s. (tel.: 416591312, mobil: 732663593, e-mail: cerna.zepos@seznam.cz).