

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 také „společnost“)

---

oznamuje, že

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

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se bude konat v sobotu dne 7. května 2022 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 2021
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za obchodní rok 2021 a zpráva auditora
6. Volba orgánů společnosti (představenstvo a dozorčí rada)
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
8. Určení auditora pro rok 2022
9. Schválení nabytí vlastních akcií
10. 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 Romana Říhu a Pavla Procházku, osobami pověřenými sčítáním hlasů Milenu Černou, Zuzanu Valinovou 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 2021 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 2021, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2021 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výhledu na další období.

**K bodu 4 pořadu valné hromady:**Odůvodnění:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2021, aby akcionáři mohli získat informace o činnosti dozorčí rady za uplynulé období roku 2021 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 2021 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 2021.

Valná hromada vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady v roce 2021.

**K bodu 5 pořadu valné hromady:**Odůvodnění:

Představenstvo projednalo účetní závěrku společnosti za rok 2021 a shledalo ji sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dozorčí rada rovněž přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2021 a shledala ji sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Účetní závěrka společnosti za rok 2021 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. 2021 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2021 v souladu s účetními předpisy platnými v České

republike. 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 2021 - hospodářský výsledek, tj. zisk ve výši 5,563.453,11 Kč, a to podle výkazu zisku a ztrát a rozvahy k 31. 12. 2021.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za obchodní rok 2021, tj. zisku ve výši 5,563.453,11 Kč ponechat jako nerozdělený zisk.

Valná hromada bere na vědomí Výrok auditora k Řádné roční účetní závěrce za rok 2021.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora k Výroční zprávě společnosti za rok 2021.

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 6 pořadu valné hromady:**

Odůvodnění:

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

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volbu Ing. Petra Žebráka, nar. 13. 5. 1965, bytem Na domovině 688/10, Libuš, Praha 4, PSČ: 142 00, Ing. Jiřího Maška, nar. 8. 11. 1953, bytem Pod Pomníkem 102, Žabovřesky nad Ohří, PSČ: 410 02, Ing. Kateřiny Mansfeldové, nar. 20. 2. 1973, bytem Roudníček 49, Budyně nad Ohří, PSČ: 413 01, Mileny Černé, nar. 24. 7. 1951, bytem Vrbka 14, Budyně nad Ohří, PSČ: 413 01 a Pavla Procházky, nar. 2. 1. 1984, bytem Radovesice 204, PSČ: 410 02, novými členy představenstva ZEPOS a. s.

Valná hromada schvaluje volbu Ing. Josefa Kubiše, nar. 2. 3. 1948, bytem Džbánka 569, Nechánice, Sulice, PSČ: 251 68, Miroslava Pastyříka, nar. 21. 5. 1958, bytem Žižkova 737, Libochovice, PSČ: 411 17, Ing. Petra Plášila, nar. 8. 10. 1951, bytem Spojovací 133, Poplze, Libochovice, PSČ: 411 17, Romana Říhy, nar. 17. 3. 1975, bytem Vrbka 53, Budyně nad Ohří, PSČ: 413 01 a Romana Berana, nar. 14. 3. 1982, bytem Radovesice 93, PSČ: 410 02, novými členy dozorčí rady ZEPOS a. s.

**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. Petrem Žebrákem, nar. 13. 5. 1965, bytem Na domovině 688/10, Libuš, Praha 4, PSČ: 142 00
- b) Ing. Jiřím Maškem, nar. 8. 11. 1953, bytem Pod Pomníkem 102, Žabovřesky nad Ohří, PSČ: 410 02
- c) Ing. Kateřinou Mansfeldovou, nar. 20. 2. 1973, bytem Roudníček 49, Budyně nad Ohří, PSČ: 413 01
- d) Milenou Černou, nar. 24. 7. 1951, bytem Vrbka 14, Budyně nad Ohří, PSČ: 413 01
- e) Pavlem Procházkou, nar. 2. 1. 1984, bytem Radovesice 204, PSČ: 410 02

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

- a) Ing. Josefem Kubišem, nar. 2. 3. 1948, bytem Džbánka 569, Nechánice, Sulice, PSČ: 251 68
- b) Miroslavem Pastyříkem, nar. 21. 5. 1958, bytem Žižkova 737, Libochovice, PSČ: 411 17
- c) Ing. Petrem Plášilem, nar. 8. 10. 1951, bytem Spojovací 133, Poplze, Libochovice, PSČ: 411 17
- d) Romanem Říhou, nar. 17. 3. 1975, bytem Vrbka 53, Budyně nad Ohří, PSČ: 413 01
- e) Romanem Beranem, nar. 14. 3. 1982, bytem Radovesice 93, PSČ: 410 02

### **K bodu 8 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 2022 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 9 pořadu valné hromady:**

#### **Odůvodnění:**

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení nabytí vlastních akcií podle § 301 ZOK do výše 10.000.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií na dobu 12-ti kalendářních měsíců za cenu ve výši 100% nominální hodnoty akcií. Tímto opatřením se dává možnost akcionářům odprodat své akcie společnosti ZEPOS a. s., která po případném nakoupení akcií musí v přiměřené době akcie nabídnout akcionářům. O způsobu prodeje akcií nakoupených společnostmi ZEPOS a. s. bude vždy informována valná hromada.

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií podle § 301 ZOK do výše 10.000.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií na dobu 12-ti kalendářních měsíců za cenu ve výši 100% nominální hodnoty akcií.

### **K bodu 10 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 7. duben 2022. 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](http://www.zeposas.cz). Prezence akcionářů k účasti na valné hromadě bude probíhat dne 7. května 2022 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.

Účast akcionářů na valné hromadě je také podmíněna splněním podmínek stanovených vládou.

Radovesice dne 5. dubna 2022

ZEPOS a. s.  
Ing. Josef Kubiš  
předseda představenstva

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky (v tis. Kč) za rok 2021:**

Aktiva netto celkem	212 005	Pasiva celkem	212 005
Dlouhodobý hmotný majetek	131 182	Vlastní kapitál	173 238
Dlouhodobý finanční majetek	155	z toho: základní kapitál	64 312
Zásoby	56 768	vlastní akcie	- 6
Pohledávky	23 533	rezervní fond	34 444
Peněžní prostředky	265	ostatní fondy	17 043
Časové rozlišení	102	nerozdělený zisk minulých let	51 882
		zisk letošního roku	5 563
		cizí zdroje	38 767

**Výkaz zisku a ztráty**

Výnosy celkem	122 780
Náklady celkem	115.928
HV před zdaněním	6.852
Daň z příjmu	- 1 289
Výsledek hospodaření	5 563

# PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný (-á)

jméno a příjmení: .....

datum narození: .....

bytem: .....

číslo občanského průkazu (pasu): .....

(dále jen „Zmocnitel“ nebo také „Zastoupený“)

## z m o c ň u j i

níže podepsaného (podepsanou)

jméno a příjmení: .....

datum narození: .....

bytem: .....

číslo občanského průkazu (pasu): .....

(dále jen „Zmocněnec“ nebo také „Zástupce“)

k zastupování, včetně výkonu hlasovacího práva, na řádné valné hromadě akciové společnosti ZEPOS a. s., která se bude konat v sobotu dne 7. května 2022 od 10:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti ZEPOS a. s., Radovesice č. p. 5, PSČ: 410 02

Dne ..... 2022

.....  
podpis Zmocnitele - Zastoupeného

Plnou moc k zastupování Zmocnitele přijímám a souhlasím s tím, aby tato plná moc byla založena jako příloha k listině přítomných na valné hromadě akciové společnosti ZEPOS a. s.

Dne ..... 2022

.....  
podpis Zmocněnce - Zástupce