

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 10. května 2025 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 2024
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2024
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za obchodní rok 2024 a zpráva auditora
6. Volba členů dozorčí rady
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
8. Určení auditora pro rok 2025
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. Petr Žebrák, 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, Ing. Zuzanu Valinovou a zapisovatelem valné hromady Jaroslavou Šachovou.

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 2024 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 2024, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2024 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 2024, aby akcionáři mohli získat informace o činnosti dozorčí rady za uplynulé období roku 2024 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 2024 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 2024.

Valná hromada vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady v roce 2024.

K bodu 5 pořadu valné hromady:Odůvodnění:

Představenstvo projednalo účetní závěrku společnosti za rok 2024 a shledalo ji sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dozorčí rada rovněž přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2024 a shledala ji sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Účetní závěrka společnosti za rok 2024 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. 2024 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2024 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 2024 - hospodářský výsledek, tj. ztrátu ve výši 2,646.402,86 Kč, a to podle výkazu zisku a ztrát a rozvahy k 31. 12. 2024.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za obchodní rok 2024, tj. ztráty ve výši 2,646.402,86 Kč, a to tak, že ztráta bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let, který je k 31. 12. 2024 ve výši 69,703.356,53 Kč.

Valná hromada bere na vědomí Výrok auditora k Řádné roční účetní závěrce za rok 2024.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora k Výroční zprávě společnosti za rok 2024.

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:

Dle Článku 26 stanov společnosti ZEPOS a. s. je dozorčí rada pěti (5) členná. Ze zvolených pěti (5) členů dozorčí rady na valné hromadě v roce 2022, v roce 2024 zemřel pan Miroslav Pastyřík, místopředseda dozorčí rady a na funkci člena dozorčí rady rezignoval pan Roman Beran.

Volba členů dozorčí rady patří do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volbu Ing. Zuzany Valinové, nar. 21. 6. 1988, bytem Na Návsi č. p. 24, Žabovřesky nad Ohří, PSČ: 410 02 a Ing. Moniky Kadlecové, nar. 5. 2. 1990, bytem Radovesice č. p. 205, PSČ: 410 02, novými členy dozorčí rady ZEPOS a. s.

K bodu 7 pořadu valné hromady:

Práva a povinnosti mezi společnostmi a členy 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 dozorčí rady:

- a) Ing. Zuzanou Valinovou, nar. 21. 6. 1988, bytem Na Návsi č. p. 24, Žabovřesky nad Ohří, PSČ: 410 02
- b) Ing. Monikou Kadlecovou, nar. 5. 2. 1990, bytem Radovesice č. p. 205, 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 2025 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 společností 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 10. duben 2025. 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 10. května 2025 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 7. dubna 2025

ZEPOS a. s.
Ing. Petr Žebrák
předseda představenstva

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky (v tis. Kč) za rok 2024:

Aktiva netto celkem	203.592	Pasiva celkem	203.586
Dlouhodobý hmotný majetek	128.724	Vlastní kapitál	182.830
Dlouhodobý finanční majetek	155	z toho: základní kapitál	64.312
Zásoby	62.406	vlastní akcie	-29
Pohledávky	9.436	rezervní fond	34.444
Peněžní prostředky	2.791	ostatní fondy	17.047
Časové rozlišení	80	nerozdělený zisk minulých let	69.703
		ztráta letošního roku	- 2.646
		cizí zdroje	20.756
Výkaz zisku a ztráty			
Výnosy celkem	146.898		
Náklady celkem	151.232		
HV před zdaněním	- 4.334		
Daň z příjmu	1.688		
Výsledek hospodaření	- 2.646		

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 10. května 2025 od 10:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti ZEPOS a. s., Radovesice č. p. 5, PSČ: 410 02

Dne 2025

.....
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 2025

.....
podpis Zmocněnce - Zástupce