



Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti ZEFA Levínská Olešnice a. s, která se bude konat dne 2. června 2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti ZEFA Levínská Olešnice a.s., Levínská Olešnice 47.

Program jednání:

1. Prezence, zahájení, úvod, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení programu jednání valné hromady, jednacího a hlasovacího řádu.
4. Zpráva správní rady a statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a stavu jejího majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2016.
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
6. Určení auditora.
7. Diskuse.
8. Usnesení.

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti správní rady v roce 2015.

Valná hromada schvaluje:

1. Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2016.
2. Auditora pro rok 2016 Ing. Veverku Karla, číslo osvědčení: 1248.
3. Celý zisk 1 214 483,99 ,-- Kč se přidělí na účet neuhrazených ztrát z let minulých.
4. Nákup vlastních akcií za 10 % nominální hodnoty, maximálně 10 % základního kapitálu společnosti za účelem snížení počtu akcionářů.



Valná hromada ukládá statutárnímu řediteli:

1. Řídit společnost k prosperitě a zvyšovat vlastní kapitál společnosti.
 2. Zabezpečit opravy majetku pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a životních podmínek zvířat.
 3. Zabezpečit krmivovou základnu pro rok 2016/17.
9. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015, stanovy a ostatní podkladové materiály k valné hromadě jsou k nahlédnutí v Levínské Olešnici, č. p. 47 a to vždy v pondělí od 13:00 do 16:00 hodin.

Podmínky výkonu hlasovacího práva:

Rozhodný den pro účast na valnou hromadu je 30. 5. 2015. Každých 1000,-- / Kč základního kapitálu je jeden hlas. Zastupování akcionáře na valné hromadě je možné pouze na základě úředně ověřené plné moci.

Tato pozvánka a úplné znění stanov jsou k dispozici na www.zefalo.cz.

Pech Zdeněk

statutární ředitel

Kernerová Luďka, Ing.

předseda správní rady