



Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti ZEFA Levínská Olešnice a. s. , která se bude konat dne 17. května 2019 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 2018 a stavu jejího majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2019.
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
6. Diskuse.
7. ***Usnesení.***

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti správní rady v roce 2018.

Valná hromada schvaluje:

1. Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2019.
2. Ztrátu ve výši 412 547,21 Kč uhradit z nerozděleného zisku 50 849,08 Kč a zbytek ve výši 361 698,13 Kč z rezervního fondu.



ZEFA Levínská Olešnice a. s., Levínská Olešnice 47, 514 01 JILEMNICE, IČO: 25261495

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 2019/20.
8. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018, 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 15. 4. 2019. 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