



# Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti ZEFA Levínská Olešnice a. s. , která se bude konat dne 30. června 2020 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 2019 a stavu jejího majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2020.
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
6. Volba Správní rady a Statutárního ředitele na období 2020 – 2025. V návrhu zůstávají dosavadní členové volených orgánů
7. Diskuse.
8. **Usnesení.**

## **Valná hromada bere na vědomí:**

1. Zprávu o činnosti správní rady v roce 2019.

## **Valná hromada schvaluje:**

1. Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2020.
2. Zisk ve výši 806 474,79 Kč,- ponechat na účtu nerozdělený zisk, pro možnost nákupu pozemků nebo krytí letošní případné ztráty.
3. Správní radu ve složení Kernerová Luďka, Rulc Jiří a Kerner Karel.
4. Statutárního ředitele Pecha Zdeňka.



**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 2020/21.

8. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019, 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. 2020. 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](http://www.zefalo.cz).

---

Pech Zdeněk

statutární ředitel

---

Kernerová Luďka, Ing.

předseda správní rady