

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

ZFP GROUP, a.s.

IČO: 293 60 951

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6651
(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a v souladu se stanovami Společnosti

svolává

řádnu valnou hromadu Společnosti.

Datum a čas konání: 18.06.2024 v 16:00, prezence začíná v 15:30

Místo konání: Vila Jarmila, Ve Dvoře 111, 691 02 Velké Bílovice

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a o podnikatelských plánech na rok 2024.
4. Projednání a schválení zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2023.
5. Projednání a schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2023.
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023.
7. Projednání a schválení stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2023.
8. Projednání a schválení zprávy představenstva Společnosti o vztazích za rok 2023.
9. Projednání a schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2023 spolu s návrhem na rozdělení zisku.
10. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2023 spolu s návrhem na rozdělení zisku.
11. Schválení auditora DANĚ & AUDIT s.r.o., se sídlem Drůbežní trh 89/1, 664 91 Ivančice, IČO: 291 95 900, k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024.
12. Rozhodnutí o vyplacení podílu na zisku za rok 2023.
13. Ostatní.
14. Závěr jednání valné hromady.

ZFP GROUP, a.s., náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav, Česká republika,

e-mail: info@zfpgroup.cz

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 6651, IČO: 293 60 951

člen skupiny ZFP GROUP, www.zfpgroup.cz

Návrhy usnesení dle programu jednání a vyjádření představenstva Společnosti:

k bodu 1 programu: **návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**

zdůvodnění: Bude-li zjištěna usnášeníschopnost valné hromady (dle listiny přítomných), bude valná hromada usnášeníschopná a bude dále pokračováno v pořadu valné hromady. Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

k bodu 2 programu: **návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.**

zdůvodnění: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. s) stanov Společnosti.

k bodu 3 programu: **návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a o podnikatelských plánech na rok 2024.**

zdůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. h) stanov Společnosti ke schválení valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a o podnikatelských plánech.

k bodu 4 programu: **návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2023.**

zdůvodnění: Dozorčí rada má na základě ustanovení § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, povinnost seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

k bodu 5 programu: **návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2023.**

zdůvodnění: Dozorčí rada má na základě § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a čl. 19 odst. 3 písm. d) stanov Společnosti povinnost přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit své vyjádření valné hromadě.

k bodu 6 programu: **návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.**

zdůvodnění: Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou představenstvo v souladu s čl. 17

odst. 1 písm. i) bod 1 stanov Společnosti předkládá ke schválení valné hromadě.

k bodu 7 programu: návrh usnesení: **Valná hromada bere na vědomí a schvaluje stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2023.**

zdůvodnění: Dozorčí rada má na základě § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, povinnost přezkoumat zprávu o vztazích a sdělit své stanovisko valné hromadě.

k bodu 8 programu: návrh usnesení: **Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva Společnosti o vztazích za rok 2023.**

zdůvodnění: Představenstvo je povinno seznámit akcionáře se zprávou o vztazích podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

k bodu 9 programu: návrh usnesení: **Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2023 spolu s návrhem na rozdělení zisku.**

zdůvodnění: Dozorčí rada má na základě § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a čl. 19 odst. 3 písm. d) stanov Společnosti povinnost přezkoumat návrh na rozdělení zisku a předložit své vyjádření valné hromadě.

k bodu 10 programu: návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2023 spolu s návrhem na rozdělení zisku: Zisk ve výši 51.689.762,49 Kč bude přeúčtován na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let, následně bude z nerozděleného zisku minulých let vyplacena část ve výši 46.200.000 Kč jako dividenda akcionářům.**

zdůvodnění: O způsobu rozdělení zisku Společnosti rozhoduje podle čl. 12 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti valná hromada, a to na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

k bodu 11 programu: návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje auditora DANĚ & AUDIT s.r.o., se sídlem Drůbežní trh 89/1, 664 91 Ivančice IČO: 291 95 900 k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024.**

zdůvodnění: Společnost je na základě ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora na základě čl. 12 odst. 2 písm. r) stanov Společnosti a ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje valná hromada.

k bodu 12 programu: návrh usnesení: **Valná hromada rozhodla o vyplacení podílu na zisku za rok 2023 následovně: Celkový podíl na zisku společnosti k rozdělení mezi**

akcionáře (dále jen „dividenda“) činí 46.200.000 Kč. Dividenda představuje 525,- Kč v přepočtu na 1 (slovy: jednu) akcii Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 11.06.2024. Právo na výplatu dividendy budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

zdůvodnění: V souladu s čl. 12 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti rozhoduje o rozdělení zisku valná hromada na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Valná hromada schválí podle výsledku hospodaření dividendu k rozdělení mezi akcionáře.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11.06.2024. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má výhradně osoba, která je akcionářem Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Tato pozvánka, dokumenty týkající se programu jednání valné hromady, případné návrhy či protinávrhy akcionářů k návrhům uveřejněným na pozvánce, údaje o celkovém počtu akcií vydaných Společností ke dni uveřejnění pozvánky a hlasech s nimi spojenými budou ode dne uveřejnění této pozvánky k dispozici na adrese sídla Společnosti, náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin, nebo na internetových stránkách Společnosti (<https://www.zfpgroup.cz/dokumenty-k-valne-hromade>).

Pro případ, že se valné hromady osobně z jakýchkoli důvodů nebudete moci zúčastnit, zasíláme v příloze plnou moc k podpisu. V příložené plné moci doplňte údaje týkající se Vaší osoby, plnou moc podepište a obratem zašlete na adresu sídla Společnosti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Přílohy pozvánky:

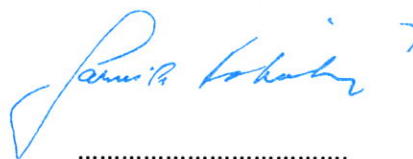
1. Návrh jednacího řádu valné hromady;
2. Kopie řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023;
3. Plná moc pro zastupování na valné hromadě.

Za Společnost na valnou hromadu zvou:

V Břeclavi dne 17.05.2024



.....
ZFP GROUP, a.s.
Michal Poliak
předseda představenstva



.....
ZFP GROUP, a.s.
Jarmila Poliaková
místopředsedkyně představenstva

ZFP GROUP, a.s., náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav, Česká republika,
e-mail: info@zfpgroup.cz

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 6651, IČO: 293 60 951
člen skupiny ZFP GROUP, www.zfpgroup.cz