

# ZLS bytové domy

ZLS bytové domy a.s.  
Bartošova 5532  
760 01 Zlín

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti  
**ZLS bytové domy a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín**  
IČ: 283 15 472, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce č. 5736  
(dále jen „společnost“), svolává

### VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne

**18.6.2024 v 9.30 hodin v místnosti č. 349 ve III. etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně,  
Bartošova ulice 5532.**

#### Pořad jednání valné hromady (dále jen „pořad“):

- Zahájení a ověření schopnosti valné hromady se usnášet dle listiny přítomných.
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
- Volba člena dozorčí rady (navrhovaná osoba je uvedena níže).
- Závěr valné hromady.

#### K bodu 1 pořadu

Vyjádření představenstva: Dle ustanovení § 412 ZOK a článku 6 odstavce 6.2. stanov společnosti v platném znění (dále jen „stanovy“) je valná hromada schopna se usnášet, jen pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu společnosti.

#### K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Požadavek na obsazení těchto orgánů valné hromady plyne z ustanovení § 422 ZOK.

#### K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada volí ke dni 18.6.2024 pana Pavla Molla, nar. 23. července 1960, bytem Na Kopci 4418, 760 01 Zlín, za člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění: Dle ustanovení čl. 8.1 stanov společnosti v platném znění má dozorčí rada společnosti dva členy a doposud zapsaným členům dozorčí rady, tj. panu Pavlu Mollovi a p. Miroslavu Abrahámovi zanikne jejich členství v dozorčí radě společnosti ke dni 18.6.2024. Z důvodu brzkého rozdělení společnosti rozštěpením a jejím následným zánikem valná hromada zvolí do doby zániku společnosti pouze jednoho člena dozorčí rady, tj. pana Molla, přičemž druhá funkce člena dozorčí rady zůstane neobsazena.

#### Další informace:

**Rozhodným dnem** k účasti akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 18.6.2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní mají akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno, kteří jsou uvedeni v rozhodném dni, tj. ke dni konání valné hromady, v seznamu akcionářů vedeném společností.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách (§ 399 ZOK); je vyžadováno úřední ověření podpisu akcionáře na této plné moci. Fyzické osoby se při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře kromě prokázání se platným průkazem totožnosti odevzdá plnou moc. Je-li akcionářem právnická osoba, vyžaduje se při prezenci k odevzdání i její platný výpis

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5736. Den zápisu 31. prosince 2008, sp. zn. B.5736

Bank. spojení KB Zlín  
č.ú. 43-3716890217/0100

IČ 28315472  
DIČ CZ28315472

e-mail: zlsbytovedomy@zlsbytovedomy.cz  
www.zlsbytovedomy.cz

z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřená kopie. Společnost nehradí výlohy spojené s účastí na valné hromadě.

Představenstvo společnosti ZLS bytové domy a.s.