

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne

**28.6.2024 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“):

1. Zahájení a ověření schopnosti valné hromady se usnášet dle listiny přítomných.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a informace představenstva o zásadních podnikatelských záměrech na následující období, včetně řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty, včetně vyjádření se k nim.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o úhradě ztráty.
6. 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:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá dle ustanovení § 435 odst. 4 ZOK valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 a návrh rozhodnutí o úhradě ztráty připravilo dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK pro akcionáře společnosti zprávu o podnikatelské činnosti.

K bodu 4. pořadu:

Vyjádření představenstva: Předmětem tohoto pořadu bude seznámení se s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a s výsledky přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty včetně vyjádření se dozorčí rady k těmto dokumentům dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK.

K bodu 5. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, která byla předložena představenstvu společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá řádnou účetní závěrku společnosti valné hromadě společnosti ke schválení podle ustanovení § 435 odstavec 4 ZOK. Dozorčí rada přezkoumá tuto účetní závěrku společnosti v souladu s § 447 odstavec 3 ZOK a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ztrátu za rok 2023 ve výši 715 tisíc Kč a návrh rozhodnutí o její úhradě z nerozděleného zisku minulých období (vykázáno v účetní závěrce celkem ve výši 817 tisíc Kč) (dle čl. 6 odst. 6 písm. e) stanov).

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá návrh rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti valné hromadě ke schválení podle ustanovení § 435 odst. 4 ZOK. Dozorčí rada přezkoumala tento návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Další informace:

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 28.6.2024. 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 z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřená kopie. Společnost nehradí výlohy spojené s účastí na valné hromadě.

Způsob uveřejnění (publikace) dokumentů:

Dle ustanovení § 437 ZOK a odstavce 11.3. stanov představenstvo uveřejňuje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a zprávu o podnikatelské činnosti s tím, že tyto dokumenty jsou k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady s tím, že kterýkoliv akcionář zapsaný v seznamu akcionářů může požádat o jejich zaslání v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou uvede v žádosti.

Představenstvo dále dle § 436 odst. 1 ZOK uvádí, že výše uvedené dokumenty jsou ve výše uvedené lhůtě k nahlédnutí pro akcionáře ve třetí etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně, Bartošova ulice 5532, dveře č. 323, v pracovní dny od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Nad rozsah publikační povinnosti dle § 437 ZOK uveřejňuje představenstvo **hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti** za rok 2023 v tis. Kč dle § 436 odst. 1 ZOK a odstavce 11.3. stanov.

Aktiva celkem :	49 944	Pasiva celkem:	49 944
Dlouhodobý majetek:	32 462	Vlastní kapitál:	46 723
Oběžná aktiva:	17 467	Cizí zdroje:	2 900
Časové rozlišení:	15	Časové rozlišení:	321
Výnosy celkem:	3 357	Náklady celkem:	4 072
Výsledek hospodaření za účetní období (před zdaněním)– ztráta:	- 715		

Představenstvo společnosti ZLS bytové domy a.s.