

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

ZFP GROUP, a.s.

IČO: 293 60 951
se sídlem 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 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: 06.06.2019 v 17:00 hod.

Místo konání: Vila Jarmila, Hotel Akademie Velké Bílovice, Zahradní 1295, 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 zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
3. Projednání zprávy představenstva o vztazích za rok 2018.
4. Projednání zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích za rok 2018.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018.
7. 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 2019.
8. Odvolání z funkce člena dozorčí rady Společnosti paní Ing. Lenky Grofové, narozené 01.03.1974, bytem Tabačov 1347, 691 02 Velké Bílovice, s účinností od 06.06.2019.
9. Volba do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana JUDr. Róberta Pružinského, narozeného 02.08.1977, bytem Na Řádku 3173/8, 690 02 Břeclav, s účinností od 06.06.2019.
10. Rozhodnutí o vyplacení podílu na zisku za rok 2018.
11. Schválení podnikatelského plánu a hlavních cílů Společnosti na rok 2019.
12. Ostatní.
13. Závěr jednání valné hromady.

Vyjádření představenstva Společnosti:

k bodu 1 programu: 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 zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.**

zdůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu se stanovami Společnosti ke schválení valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku.

k bodu 3 programu: 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 4 programu: Dozorčí rada má na základě § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, povinnost seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Rovněž bude akcionářům předneseno vyjádření dozorčí rady k záležitostem stanovených v ustanoveních § 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

k bodu 5 programu: návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018.**

zdůvodnění: Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

k bodu 6 programu: návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018 takto: Zisk ve výši 50.620.419,46 Kč bude přeúčtován na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.**

zdůvodnění: O způsobu rozdělení zisku Společnosti rozhoduje podle stanov Společnosti valná hromada, a to na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

k bodu 7 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 2019.**

zdůvodnění: Společnost je na základě ustanovení § 20 zákona č. 562/1991 Sb., o účetnictví, povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora na základě stanov Společnosti a ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje valná hromada.

k bodu 8 programu: návrh usnesení: **Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti paní Ing. Lenku Grofovou, narozenou 01.03.1974, bytem Tabačov 1347, 691 02 Velké Bílovice, s účinností od 06.06.2019.**

zdůvodnění: Valná hromada na základě stanov Společnosti a ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, volí a odvolává členy dozorčí rady.

k bodu 9 programu: návrh usnesení: **Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana JUDr. Róberta Pružinského, narozeného 02.08.1977, bytem Na Rádku 3173/8, 690 02 Břeclav, s účinností od 06.06.2019.**

zdůvodnění: Valná hromada na základě stanov Společnosti a ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, volí a odvolává členy dozorčí rady.

k bodu 10 programu: návrh usnesení: **Valná hromada přijímá rozhodnutí o vyplacení podílu na zisku, a to tak, že: Celkový podíl na zisku společnosti k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) činí 48.400.000,- Kč. Dividenda představuje 550,- Kč v přepočtu na 1 (slovy: jednu) akcii Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 03.06.2019. Právo na výplatu dividendy budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Záloha na výplatu dividendy ve výši 250,- Kč na 1 akcii byla vyplacena bezhotovostně na účty akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů vedeném Společností. Zbývající část dividendy (tj. 300,- Kč na 1 akcii) bude vyplacena bezhotovostně na bankovní účty akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů vedeném Společností se splatností ke dni 06.09.2019.**

zdůvodnění: V souladu se stanovami 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.

k bodu 11 programu: návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje podnikatelský plán a hlavní cíle Společnosti na rok 2019.**

zdůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu se stanovami ke schválení valné hromadě Společnosti podnikatelský plán a hlavní cíle Společnosti.

Akcionáři Společnosti se upozorňují na následující podmínky pro výkon akcionářských práv:

Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Při prezenci se každý akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení se zástupce prokáže platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí.

Akcionář – právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce nebo zástupce na základě písemné plné moci, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku.

Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění:

- **Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled:**
Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
- **Počet akcií a hlasovací práva:**
Hlasovací právo náležící akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 25,- Kč (slovy: dvacet pět korun českých) je spojen 1 (slovy jeden) hlas. Hlas je dále nedělitelný. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. O dalších návrzích a protinávrzích akcionářů se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.
- **Popis účasti a hlasování na valné hromadě:**
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51% základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů Společnosti, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Hlasování se uskutečňuje v souladu se stanovami Společnosti.
- **Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy:**
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 03.06.2019. 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 v sídle Společnosti na adrese 17. listopadu 3112/12,

690 02 Břeclav, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Pozvánka je dostupná rovněž na internetových stránkách Společnosti (www.zfpgroup.cz).

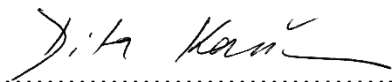
Pro případ, že se valné hromady osobně z jakýchkoli důvodů nebudete moci zúčastnit, zasíláme v příloze plnou moc k podpisu. V příložené plné moci doplňte údaje týkající se Vaší osoby, plnou moc podepište a obratem zašlete na adresu sídla Společnosti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Přílohy pozvánky:

1. Kopie řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018
2. Plná moc pro zastupování na valné hromadě

Za Společnost na valnou hromadu zvou:

V Břeclavi dne 03.05.2019



.....
ZFP GROUP, a.s.
Ing. Mgr. Dita Kaňová
členka představenstva



.....
ZFP GROUP, a.s.
Ing. Zdeněk Nezval, MBA
člen představenstva