

Plná moc k zastupování na valné hromadě

Zmocnitel

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Bytem:

tímto zmocňuje

zmocněnce

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Bytem:

aby se za zmocnitele účastnil řádné valné hromady 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 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6651, konané dne 18.06.2024 od 16:00 hod. ve Vile Jarmile, Ve Dvoře 111, 691 02 Velké Bílovice, s tímto programem:

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.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat na této valné hromadě všechny práva zmocnitele jako akcionáře Společnosti, zejména:

- a) hlasovací právo;
- b) právo činit návrhy a protinávrhy, požadovat vysvětlení, podávat protesty a žádat o jejich uvedení do zápisu z valné hromady;
- c) jakékoliv jiné právo zmocnitele jako akcionáře Společnosti, bude-li to zmocněnec považovat za nutné či vhodné.

Tato plná moc zaniká skončením předmětné valné hromady.

V dne.....

.....
podpis zmocnitele