

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ZS Dublovice a.s.
se sídlem Dublovice 218, PSČ 262 51, IČ 003 97 326, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 10380**

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu společnosti na **3. 7. 2020 v 15,00 hodin**.
Valná hromada se koná v **jídelně ZS Dublovice a.s. v Dublovicích**, prezence akcionářů začíná
od 14,00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2019.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Volba členů představenstva a dozorčí rady
7. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2020.
8. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.
Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn se nechat zastoupit
zmocněncem na základě plné moci (je přiložená k pozvánce), který se prokáže platným úředním
průkazem totožnosti. V sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.zsdubloviceas.eu bude od 1.6.2020 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2019 a tato
pozdávka s vyjádřením představenstva. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30
dnů před konáním valné hromady.

V Dublovicích dne 29.5.2020

ZS Dublovice a.s.
Dublovice 218, PSČ 262 51
IČ: 00397326, DIČ: CZ00397326
tel.:318 822 621, fax:318 822 638
Zápis:OR u MS v Praze,od.B,vl.10380

.....
předseda představenstva a.s.

P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á) r.č.
Adresa bydliště

Zmocňujip./pí..... r.č.....
Adresa bydliště.....

k zastupování na řádné valné hromadě ZS Dublovice a.s. dne 3.7.2020 v Dublovicích.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 3. 7. 2020 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 – zákona o obchodních korporacích.

Vážení akcionáři, na základě uvolnění některých omezujících opatření v souvislosti s epidemií koronaviru se představenstvo rozhodlo svolat řádnou valnou hromadu společnosti. Není však předpoklad, že ve stanoveném termínu budou zrušena všechna mimořádná opatření, zvláště používání obličejových roušek ve vnitřních prostorách budov, kde se shromáždí více osob. Z tohoto důvodu vás prosíme o ohleduplnost vůči ostatním účastníkům valné hromady dodržováním nařízených opatření, zvláště použitím roušky. Jestliže jste příslušníkem rizikové skupiny tj. hlavně seniorů ve vyšším věku, zvažte prosím osobní účast na VH a pro zajištění potřebných hlasů pro konání VH můžete využít plnou moc k účasti na této valné hromadě. Plnou moc můžete udělit těmto členům představenstva : Ing. Václav Dědina, Richard Mlejnek, Marie Barešová, Jitka Patáková, Soňa Macešková, Karel Kodet, Jiří Humhal nebo další osobě.

Současně vám sdělujeme, že společnost i v nelehkých podmínkách funguje bez větších problémů, obětavou prací zaměstnanců jsou vykonávány všechny potřebné práce. Je uzavřeno účetní období roku 2019. Jak je uvedeno níže, skončilo hospodaření společnosti ziskem. O výplatě dividend a případně pachtovného budete informováni obvyklým způsobem.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valní hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2019 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2019 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	444718	Pasiva celkem:	444718
Dlouhodobý majetek:	333120	Vlastní kapitál:	253248
Oběžná aktiva:	108720	Cizí zdroje:	191258
Hospodářský výsledek za r.2019		Zisk po zdanění :	23114865,94 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2019: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

400 tis. Kč	tantiémy členům statutárních orgánů a dozorčí rady
784335 Kč	výplata dividend
1 mil. Kč	sociální fond
20930530,94 Kč	rezervní fond

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2019 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Představenstvo navrhuje VH zvolit za členy:

- a) *představenstva* : Ing. Václava Dědinu, Richarda Mlejnka, Marii Barešovou, Jitku Patákovou, Soňu Maceškovou, Karla Kodeta a Jiřího Humhala
- b) *dozorčí rady* : Ing. Františka Čermáka, Ivanu Pekárkovou a Davida Buriana

Návrh usnesení:

- a) Valná hromada zvolila za členy představenstva na další funkční období tyto kandidáty:
- b) Valná hromada zvolila za členy dozorčí rady na další funkční období tyto kandidáty:

K bodu 7) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora p. Ing. Karla Novotného a Doc. Ing. Karla Novotného, CSc. ke schválení účetní závěrky za rok 2020.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora p. Ing. Karla Novotného a Doc. Ing. Karla Novotného, CSc. ke schválení účetní závěrky za rok 2020.

.....
předseda představenstva a.s.

ZS Dublovice a.s.
Dublovice 218, PSČ 262 51
IČ: 00397326, DIČ: CZ00397326
tel.: 318 822 621, fax: 318 822 638
Zápis: OR u MS v Praze, od. B, vl. 10380

ROZVAHA v tis. Kč k 31. 12. 2019

(porovnání s rokem 2018)

	2019	2018		2019	2018
Aktiva celkem	444718	419656	Pasiva celkem	444718	419656
Dlouhodobý majetek	333120	319426	Vlastní kapitál	253248	231777
<i>Dlouhod. hmot. maj.</i>	332938	319244	<i>Základní kapitál</i>	51473	51594
<i>Dlouhod. fin. maj.</i>	182	182	<i>Kapitálové fondy</i>	588	588
Oběžná aktiva	108720	98934	<i>Fondy tvoř. ze zisku</i>	178072	167156
<i>Zásoby</i>	61165	60488	<i>Hosp. výsledek</i>	23115	12439
<i>Krátkod. pohl.</i>	34869	35458	Cizí zdroje	191258	187693
<i>Peněžní prostředky</i>	12686	2988	<i>Rezervy</i>	39775	38455
Časové rozlišení	2878	1296	<i>Dlouhod. závazky</i>	111374	117850
			<i>Krátkod. závazky</i>	40109	31388
			Časové rozlišení	212	186

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v tis. Kč k 31. 12. 2019

(porovnání s rokem 2018)

	2019	2018		2019	2018
Výkonová spotřeba	91008	97018	Tržby z prod. výr. a služ.	97837	83081
Změna stavu zás. vl. čin.	-1533	-1319			
Aktivace	-4457	-4433			
Osobní náklady	22886	21933			
Úpr. hodnot v prov. Obl.	27520	27854			
Ostatní prov. náklady	8645	5300	Ostatní prov. výnosy	78234	82105
Nákladové úroky	3239	2802	Výnosové úroky		3
Ostatní fin. náklady	186	298	Ostatní fin. výnosy	25	601
Daň z příjmu (splatná)	5354	2463			
Daň z příjmu (odlož.)	133	1435			
		0			
Celkem - náklady	152981	153351	Celkem - výkony	176096	165790
Zisk	23115	12439			

Výsledek hospodaření i účetních postupů je ověřen auditory Ing. Karlem Novotným a Doc. Ing. Karlem Novotným, CSc.