

**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 **27. 5. 2022 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 2021.
4. Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti a se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2021.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2022.
7. 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](http://www.zsdubloviceas.eu) bude od 27.4.2022 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2021 a tato
pozdávka s vyjádřením představenstva. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30
dnů před konáním valné hromady.

V Dublovicích dne 26.4.2022

ZS Dublovice a.s.
Dublovice 218, PSČ 262 51
IČ: 00397326, DIČ: CZ00397326
tel.:318 822 621, fax:318 822 621
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 27. 5. 2022 v Dublovicích.

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

Osoba udělující plnou moc

Podpis zplnomocněného zástupce