

# Pozvánka na řádnou valnou hromadu

## Představenstvo akciové společnosti

**ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN,**

**IČ: 251 82 421,**

se sídlem Malovice 31, PSČ 384 11,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích  
v oddíle B, vložka 952

svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,  
která se bude konat dne 29. 6. 2023 od 15:30 hod.

v sídle společnosti na adrese Malovice 31, PSČ 384 11.

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 – výroční zpráva
5. Zpráva dozorčí rady společnosti a zpráva auditora za rok 2022, schválení auditora pro rok 2023
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
7. Rozhodnutí o výplatě dividend ze zisku za rok 2022
8. Rozhodnutí o výplatě odměn členů představenstva za rok 2022
9. Zpráva představenstva k podnikatelské činnosti v následujícím období 2023-2024.
10. Diskuse k předešlým zprávám
11. Usnesení (návrh usnesení je přílohou této pozvánky)
12. Závěr

**Představenstvo společnosti  
ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN**