



**ZES Brno, a. s., Sladovnická 518/4  
620 00 Brno**

## **Pozvánka na valnou hromadu společnosti**

V Brně dne: 18.3.2024

Představenstvo společnosti **ZES Brno, a.s.** se sídlem v Brně, Sladovnická 518/4, IČ 49969510, tímto oznamuje, že řádná valná hromada společnosti se bude konat dne **24.4.2023 v 8.30 hodin** v sídle společnosti na adrese Brno, Sladovnická 518/4

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2023
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2023
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2023
5. Odvolání členů představenstva
6. Volba členů představenstva
7. Odvolání členů dozorčí rady
8. Volba členů dozorčí rady
9. Závěr

### K bodu 4. pořadu jednání:

Řádná účetní závěrka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.zes.cz](http://www.zes.cz) a bude tam uveřejněna až do 30 dnů ode dne konání valné hromady. Představenstvo doporučuje schválení návrhu.

Zapisování do listiny přítomných bude zahájeno v 8.00 hodin. Kontrola oprávněnosti akcionáře zúčastnit se valné hromady bude prováděna podle seznamu akcionářů. Fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti, právnické osoby se prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. V plné moci musí být uvedeno, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

Ing. Jiří Lužný  
předseda představenstva

ZES Brno, a.s.  
Sladovnická 518/4  
620 00 Brno  
tel/ fax: 545229354

IČO: 49969510  
DIČ: CZ49969510  
Datum zápisu do OR.: 1. ledna 1994  
Spisová značka: Oddíl B, vložka 1222

Bankovní spojení:  
KB Brno-venkov  
č. účtu 1120690207/0100