

Adresáti:

Ing. Jiří Konečný, nar. 26.12.1965, bytem Foustkova 102/15, Stránice, 616 00 Brno

PALOS s.r.o., IČO 01391186

Siblings Fund a.s., IČO 24189243

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

obchodní společnosti (korporace):

**EZH, a.s.**

IČO 26901005, sídlem 619 00 Brno, Vídeňská 120

společnosti zapsané v OR vedeném KS v Brně odd. B vl. 3952 („Společnost“)

Vážení akcionáři,

představenstvo Společnosti si Vás tímto dovoluje pozvat na jednání **valné hromady** Společnosti, která se bude konat dne **23.4.2019, ve 14,00 hod**, v prostorách Společnosti na adrese Brno, Řípská 1464/11d, a to s následujícím programem:

**1) Zahájení, kontrola usnášedischopnosti valné hromady**

**2) Volba orgánů valné hromady**

*Navrhované usnesení:*

*„VH volí za svého předsedu p. Jana Hajdu, za zapisovatele p. Josefa Surku, za skrutátora p. Ing. Jiřího Konečného, za ověřovatele zápisu .....“*

*Odůvodnění:*

*V souladu s § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích si valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.*

**3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, roční účetní závěrka za rok 2017, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017**

*Odůvodnění:*

*V souladu se stanovami Společnosti představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, která je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2017. Představenstvo současně seznamuje akcionáře se závěry zprávy o vztazích a stanoviskem dozorčí rady k ní. Výroční zpráva, zpráva o vztazích a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích, jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti. V rámci tohoto programu se hlasování nekoná.*

**4) Schválení roční účetní závěrky**

*Navrhované usnesení:*

*„VH schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.“*

*Odůvodnění:*

*Představenstvo Společnosti má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě Společnosti ke schválení konsolidovanou účetní závěrku. Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady Společnosti schválení účetní závěrky Společnosti. Účetní závěrka za období od 1.1.2017 až 31.12.2017 byla řádně vyhotovena a odpovídá objektivnímu stavu Společnosti.*

**5) Rozhodování o vypořádání hospodářského výsledku – hospodářský výsledek (zisk) za rok 2017**

*Navrhované usnesení:*

*Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti vykázaného za účetní období roku 2017 ve výši 65 212 263,50 Kč tak že, částka ve výši 65 212 263,50 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.*

*Odůvodnění:*

*Rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s ustanovením § 421 odst. 2) písm. h) zákona o obchodních korporacích a v souladu s čl. 25 stanov Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou Společnosti. Návrh na rozdělení zisku vychází ze skutečnosti, že Společnost nevytváří dostatečné rezervy a je v zájmu Společnosti, s ohledem na budoucí rozvoj, mít rezervu pro krytí rizik souvisejících s podnikáním Společnosti v následujících letech. Společnost použije nerozdělený zisk ke svému dalšímu rozvoji.*

## 6) Určení auditora společnosti

*Navrhované usnesení:*

*„Valná hromada rozhoduje o určení společnosti AUDIT AK CONSULT, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 47/33, 682 01 Vyškov, IČO 60715880, auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti za účetní období kalendářních let 2018 a 2019.*

*Odůvodnění:*

*V souladu s článkem stanov Společnosti patří do působnosti valné hromady rozhodování o určení auditora. Vzhledem k tomu, že pro roky 2018 a 2019 nebyl auditor valnou hromadou určen, je třeba tak učinit. Vzhledem k tomu, že společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o. byla auditorem Společnosti již v minulosti, představenstvo navrhuje opětovnou spolupráci.*

## 7) Závěr

Kompletní účetní závěrka a výroční zpráva Společnosti je pro akcionáře k dispozici od 20.3.2019 na sekretariátu Společnosti na adrese Brno, Řípská 1181/11d, 627 00 Brno a dále jsou účetní výkazy přílohou této pozvánky.

### **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionář zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie Společnosti má právo účastnit se valné hromady a právo na podíl na zisku.

### **Registrace akcionářů:**

Registrace akcionářů bude probíhat v době od 13,45 hod. do 14,00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat Společnosti pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pro posouzení oprávnění přítomných osob k účasti na valné hromadě je rozhodující výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Přítomní akcionáři a zmocněnci akcionářů se zapisují do listiny přítomných.

V Brně dne 20.3.2019

představenstvo Společnosti  
Jan Hajda, předseda představenstva  
Josef Surka, místopředseda představenstva





## STANOVISKO DOZORČÍ RADY

společnosti

**EZH,a.s.,**

se sídlem Vídeňská 157/120, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO: 26901005,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 3952  
(„Společnost“)

přijaté na zasedání konaném dne 23.3.2018 v 15.00 hodin v prostorách společnosti EZH, a.s. na  
adrese Brno, Řípská 11d, 627 00

„Dozorčí rada Společnosti tímto vydává stanovisko ke zprávě o vztazích ve smyslu ustanovení § 83  
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („Zákon o obchodních  
korporacích“)

Přezkoumáním zprávy o vztazích, která je nedílnou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2017, se  
zabývala dozorčí rada Společnosti na svém jednání. Dozorčí rada jako kontrolní orgán Společnosti  
zprávu o vztazích přezkoumala v souladu s ustanovením § 83 Zákona o obchodních korporacích.  
Dozorčí rada zkonstatovala v rámci svého přezkumu, že představenstvo Společnosti splnilo zákonnou  
lhůtu tří (3) měsíců od skončení účetního období pro vypracování této zprávy o vztazích.

Při své kontrolní činnosti se dozorčí rada zaměřila i na přezkum skutečností ve zprávě o vztazích  
uvedených, a to konkrétně na přehled smluv uzavřených Společností s propojenými osobami. Dozorčí  
rada se ztotožnila se závěrem představenstva Společnosti, že na základě smluv uzavřených v rozhodném  
období mezi Společností a propojenými osobami nevznikla žádná újma, a že pro Společnost  
z uzavřených smluv nevyplývají žádné nevýhody nebo rizika.

Dozorčí rada považuje představenstvem vypracovanou zprávu o vztazích za dokument poskytující  
pravdivý obraz o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za uplynulé účetní  
období.

Dozorčí rada Společnosti bere na vědomí, že toto souhlasné stanovisko bude podkladem pro rozhodnutí  
valné hromady Společnosti.“

Místo: Brno

Datum: 23.3.2018



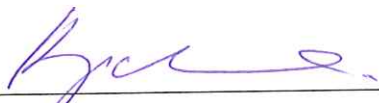
**Jan Surka**

předseda dozorčí rady



**Jan Hajda**

člen dozorčí rady



**Kateřina Hajdová**

člen dozorčí rady