

**P o z v á n k a**  
**na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti**  
**ZP Hospříz a.s.**  
**se sídlem v Hospříz 62, IČ 25175661**

---

kteřou svolává představenstvo společnosti na **22. června 2022 (středa) na 14.00 hodin**  
**do sálu kulturního zařízení v Hospřízi, čp. 49**

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva a.s. o hospodaření v roce 2021, řádná účetní závěrka, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorcí rady za r. 2021 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2021
5. Určení auditora pro rok 2022
6. Závěr

Organizační pokyny

Prezence akcionářů proběhne od 13.00 do 14.00 hodin. Žádáme o dodržení stanovené doby, aby jednání valné hromady mohlo být v 14.00 h zahájeno. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem. Akcionář, který se valné hromady neúčastní, může k zastupování zmocnit jinou osobu, která je povinna se prokázat plnou mocí.

**Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky ( v tis. Kč).**

|                           |        |                        |        |
|---------------------------|--------|------------------------|--------|
| aktiva celkem             | 220163 | pasiva celkem          | 220163 |
| z toho dlouhodobý majetek | 179616 | z toho vlastní kapitál | 128267 |
| oběžná aktiva             | 40270  | cizí zdroje            | 91883  |
| časové rozlišení aktiv    | 277    | časové rozlišení pasiv | 13     |
|                           |        |                        |        |
| výnosy celkem             | 75006  | náklady celkem         | 67589  |
| hosp. výsl. před zdaněním | 7417   | daň z příjmů           | 1789   |
| účetní hosp. výsl.        | 5628   |                        |        |

**Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva**

**Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady**

V souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

### **Vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady**

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2021 a výhled roku 2022. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je přílohou této pozvánky. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

### **Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 ve výši | 5.627.660,32 Kč takto: |
| a/ převod do rezervního fondu společnosti ve výši           | 282.000,-- Kč          |
| b/ částka k přidělu do sociálního fondu ve výši             | 30.000,-- Kč           |
| c/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši               | 4.904.777,32 Kč        |
| d/ dividendy                                                | 410.883,-- Kč          |

### **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený, stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy. Pro výplatu dividendy je nezbytné, aby akcionáři sdělili společnosti čísla svého bankovního účtu.

### **Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2022 společnost AUDIT 99 s.r.o., se sídlem U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, číslo oprávnění 423.

### **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady**

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Hospřízi dne 13. 5. 2022

**ZP HOSPŘÍZ, a.s.**  
Hospřiz 62  
377 01 J. Hradec  
IČ: 251 75 661, DIČ: CZ25175661  
tel.: 380 421 750

Karel Šamal  
předseda představenstva a.s.

