

ZLS finanční

ZLS finanční a.s.
Bartošova 5532
760 01 Zlín

Představenstvo akciové společnosti

ZLS finanční a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 283 15 685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5744 (dále jen společnost), si Vás dovoluje pozvat na

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti, která se bude konat dne

29. září 2015 v 11:00 hodin v místnosti č. 349 ve III. etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně, Bartošova ulice 5532.

Pořad jednání valné hromady (dále jen „**pořad**“):

1. Zahájení a ověření schopnosti valné hromady se usnášet dle listiny přítomných.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Volba členů orgánů společnosti – dozorčí rady (navrhované osoby jsou uvedeny níže).
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
5. Závěr valné hromady.

K bodu 1. pořadu:

Vyjádření představenstva: Dle ustanovení § 412 ZOK je valná hromada schopna se usnášet jen pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu společnosti (článek 6. odstavec 6.2. stanov společnosti v platném znění).

K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Pavla Molla, zapisovatelem pana Mgr. Marka Konečného, ověřovateli zápisu pana Miroslava Abraháma a paní Ivanu Žákovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Květoslavu Mrázkovou.

Zdůvodnění: Požadavek na obsazení těchto orgánů valné hromady plyne z ustanovení § 422 ZOK.

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává pana Miroslava Abraháma, nar. 14. listopadu 1957, bytem Valy II 5162, 760 01 Zlín, z dozorčí rady společnosti. Valná hromada volí pana Miroslava Hrabovského, nar. 18. dubna 1954, bytem Tř. Tomáše Bati 1288, 765 02 Otrokovice, za člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 448 ZOK má dozorčí rada společnosti tři členy (odstavec 8.1. stanov společnosti v platném znění) a stávající člen dozorčí rady, tj. pan Miroslav Abrahám, požádal o ukončení svého členství v dozorčí radě společnosti k 29. září 2015.

K bodu 4. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a panem Miroslavem Hrabovským, nar. 18. dubna 1954, bytem tř. Tomáše Bati 1288, 765 02 Otrokovice, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění: Požadavek na uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti plyne z ustanovení § 59 ZOK. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti tvoří nedílnou součást této pozvánky jako její příloha č. 1.

Další informace:

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.55 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách (§ 399 ZOK); je vyžadováno úřední ověření podpisu akcionáře na této plné moci. Fyzické osoby se při prezenci

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně k 31. prosinci 2008, spisová značka B 5744

Bankovní spojení: KB Zlín
č.ú.: 43-3716930207 / 0100

IČO: 28315685
DIČ: CZ28315685

Tel. 577 770 047
Tel./Fax 577 103 927

e-mail: zlsbytovedomy@zlsbytovedomy.cz
www.zlsbytovedomy.cz/zlsfinanci

prokazují platným průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře kromě prokázání se platným průkazem totožnosti odevzdá plnou moc. Je-li akcionářem právnická osoba, vyžaduje se při prezenci k odevzdání i její platný výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřená kopie. Společnost nehradí výlohy spojené s účastí na valné hromadě.

Příloha, která tvoří nedílnou součást této pozvánky:

Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti (dostupný na elektronické adrese www.zlsbytovedomy.cz/zlsfinanci).

Ve Zlíně dne 28. srpna 2015



Představenstvo společnosti ZLS finanční a.s.
Ivana Žáková
předseda představenstva