

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřou svolává představenstvo společnosti ZFP GROUP, a.s., se sídlem Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02, IČ 293 60 951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6651, (dále jen "Společnost"),

kteřá se bude konat dne 07. 06. 2018 v 17.00 hod. v hotelu Akademie ve Velkých Bílovicích, na Vile Jarmile, Zahradní 1295, Velké Bílovice, PSČ: 691 02

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
2. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017;
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017; včetně projednání a schválení návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti ve výši 336.261,65 Kč za rok 2017;
4. Schválení auditora DANĚ & AUDIT s.r.o., se sídlem: Ivančice, Drůbežní trh 89/1, PSČ 66491, IČ: 29195900 k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018;
5. Schválení podnikatelského plánu a hlavních cílů Společnosti na rok 2018;
6. Schválení zrušení dělení zisku (obchodního hospodářského výsledku) Společnosti (50:50; obchodní síť : akcionáři Společnosti) s účinností od 1.1.2018
7. Schválení zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2017
8. Odvolání Roberta Slezáka, nar. 9.6.1973, bytem: U Soudu 6200/19, Poruba, Ostrava, PSČ: 708 00 z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 1.7.2018.
9. Volba Vladimíra Poliaka, nar. 30.10.1951, bytem: Na Řádku 3428/4, Břeclav, PSČ: 690 02 za člena dozorčí rady Společnosti
10. Schválení změny stanov Společnosti a to čl. 15 odst. (2) stanov, čl. 19 odst. (2), čl. 19 odst. (4) a čl. 22 odst. (2) stanov Společnosti s účinností od 1.7.2018
11. Závěr

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 16.30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři Společnosti se upozorňují na následující podmínky pro výkon akcionářských práv:

Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Při prezenci se každý akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení se zástupce prokáže platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí. **Akcionář – právnická osoba** se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce nebo zástupce na základě písemné plné moci, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku.

Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění:

- **Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled:**
Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
- **Počet akcií a hlasovací práva:**
Hlasovací právo náležící akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 25,- Kč (slovy: dvacet pět korun českých) jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. O dalších návrzích a protinávrzích akcionářů se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.
- **Popis účasti a hlasování na valné hromadě:**
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51% základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů Společnosti, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Hlasování se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti.
- **Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy:**
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

K bodu 1 pořadu - **Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením §422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

K bodu 2 pořadu – **Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se stanovami Společnosti ke schválení valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku.

K bodu 3 pořadu - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017, včetně návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti ve výši 336.261,65 Kč za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2017, včetně návrhu představenstva na úhrady ztráty Společnosti ve výši 336.261,65 Kč za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Dle stanov Společnosti o způsobu úhrady případné ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Představenstvo navrhuje ztrátu Společnosti za rok 2017 ve výši 336.261,65 Kč vypořádat převodem na účet – Neuhrazená ztráta minulých let.

K bodu 4 pořadu - Schválení auditora DANĚ & AUDIT s.r.o., se sídlem: Ivančice, Drúbežní trh 89/1, PSČ 66491, IČ: 29195900 k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora DANĚ & AUDIT s.r.o., se sídlem: Ivančice, Drúbežní trh 89/1, PSČ 66491, IČ: 29195900 k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017

Zdůvodnění:

Dle stanov Společnosti a dle ust. §17 odst. 1/ zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje auditora nejvyšší orgán společnosti, tzn. valná hromada.

K bodu č. 5 pořadu - Schválení podnikatelského plánu a hlavních cílů Společnosti na rok 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský plán a hlavní cíle Společnosti na rok 2018 ve znění předloženém představenstvem

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se stanovami ke schválení valné hromadě Společnosti podnikatelský plán a hlavní cíle Společnosti.

K bodu č. 6 pořadu - **Schválení zrušení dělení zisku (obchodního hospodářského výsledku) Společnosti (50:50; obchodní síť : akcionáři Společnosti) s účinností od 1.1.2018**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zrušení dělení zisku (obchodního hospodářského výsledku) Společnosti (50:50; obchodní síť : akcionáři Společnosti) s účinností od 1.1.2018.

Zdůvodnění:

Na valné hromadě Společnosti konané dne 23.10.2015 byl schválen tento nový způsob dělení zisku (obchodního hospodářského výsledku): Dělení zisku 50% obchodní síť společnosti ZFP akademie, a.s. : 50% akcionáři.

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby uvedený způsob dělení zisku mezi obchodní síť a akcionáře Společnosti byl zrušen s účinností od 1.1.2018 (tzn. že by se již za rok 2018 a roky následující tímto způsobem zisk nedělil a nevyplácel) s tím, že podíl na zisku bude vyplácen v souladu se stanovami Společnosti akcionářům Společnosti. Za rok 2016 a 2017 činí 50% pro obchodní síť částku ve výši 4.231.000,- Kč.

K bodu č. 7 pořadu - **Schválení zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2017**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2017

Zdůvodnění:

Dozorčí rada Společnosti předkládá v souladu se stanovami Společnosti ke schválení valné hromadě Společnosti zprávu o činnosti dozorčí rady Společnosti.

K bodu č. 8 pořadu - **Odvolání Roberta Slezáka, nar. 9.6.1973, bytem: U Soudu 6200/19, Poruba, Ostrava, PSČ: 708 00 z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 1.7.2018.**

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Roberta Slezáka, nar. 9.6.1973, bytem: U Soudu 6200/19, Poruba, Ostrava, PSČ: 708 00 z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 1.7.2018.

Zdůvodnění:

V souladu se stanovami Společnosti valná hromada Společnosti volí a odvolává členy dozorčí rady Společnosti.

K bodu č. 9 pořadu - **Volba Vladimíra Poliaka, nar. 30.10.1951, bytem: Na Řádku 3428/4, Břeclav, PSČ: 690 02 za člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Vladimíra Poliaka, nar. 30.10.1951, bytem: Na Řádku 3428/4, Břeclav, PSČ: 690 02 za člena dozorčí rady Společnosti

Zdůvodnění:

V souladu se stanovami Společnosti valná hromada Společnosti volí a odvolává členy dozorčí rady Společnosti. S ohledem na uplynutí funkčního období pana Vladimíra Poliaka ve funkci člena dozorčí rady Společnosti, je navrhováno jeho znovuzvolení.

K bodu č. 10 pořadu - **Schválení změny stanov Společnosti a to čl. 15 odst. (2) stanov, čl. 19 odst. (2) , čl. 19 odst. (4) a čl. 22 odst. (2) stanov Společnosti s účinností od 1.7.2018**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1.7.2018 změnu stanov Společnosti a to následující:

stanovy Společnosti se mění tak, že stávající znění čl. 15 odst. (2) stanov se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

„ Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy. Členové představenstva jsou voleni dozorčí radou. Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let . Opětovná volba je možná. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady téže Společnosti. Členové představenstva zvolí ze svého středu předsedu.“

stanovy Společnosti se mění tak, že stávající znění čl. 19 odst. (2) stanov se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

„ Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. „

stanovy Společnosti se mění tak, že stávající znění čl. 19 odst. (4) stanov se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.“

stanovy Společnosti se mění tak, že stávající znění čl. 22 odst. (2) stanov se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Za společnost jednáji společně dva členové představenstva“

Zdůvodnění:

Změnu stanov Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti. Představenstvo navrhuje snížení počtu členů představenstva ze stávajících 4 členů nově na 3 členy a snížení počtu členů dozorčí rady společnosti ze 4 členů nově na 3 členy. Nově by představenstvo volilo ze svého středu pouze předsedu, s tím, že za společnost budou jednat **společně dva** členové představenstva.

V příloze Vám zasíláme plnou moc k podpisu pro případ, že se valné hromady osobně z jakýchkoliv důvodů nebudete moci zúčastnit. V příložené plné moci doplňte údaje týkající se Vaší osoby, zakroužkujte způsob hlasování zmocněnce k jednotlivým bodům programu, plnou moc podepište a obratem zašlete na adresu sídla Společnosti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Společně s pozvánkou Vám zasíláme i účetní závěrku Společnosti za rok 2017, která bude na valné hromadě projednávána a schvalována.

V Břeclavi dne 3.5.2018

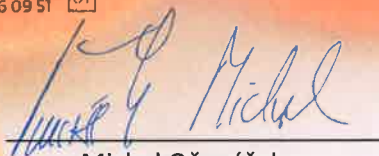
ZFP GROUP, a.s.

**ZFP
GROUP**

ZFP GROUP, a.s.
17. listopadu 3112/12
690 02 Břeclav
IČ: 29 36 09 51
DIČ: CZ 29 36 09 51 01



Ing. Mgr. Dita Kaňová
místopředseda představenstva



Michal Očenášek
člen představenstva