



POZVÁNKA

Představenstvo firmy ZP Otice, a.s., Hlavní 266, 747 81 Otice, IČ 64609910, zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1739

**Svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat
ve čtvrtek 11. 6. 2026 v 9.00 hod
v sále administrativní budovy ZP Otice, a.s.
v Oticích, ulice Hlavní 266**

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti firmy v roce 2025 a výhled na rok 2026
3. Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2025, zpráva auditora a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za rok 2025
6. Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025
7. Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
8. Schválení auditora pro ověření účetních závěrek pro účetní období 2026, 2027 a 2028
9. Usnesení, závěr

Rozhodný den je 11. 5. 2026. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní svá práva pouze akcionář, který je zapsán k tomuto datu v seznamu akcionářů.

Prezence účastníků bude zahájena v 8.30 hodin. Akcionář při prezenci předloží průkaz totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže plnou mocí. Zástupce akcionáře - právnické osoby předloží při prezenci platný výpis z obchodního rejstříku a není-li statutárním orgánem, odevzdá také plnou moc udělenou statutárním orgánem.

Návrh na usnesení valné hromady je uveden v této pozvánce. Tato pozvánka, jednací řád, výroční zpráva za rok 2025 s úplnými výsledky hospodaření jsou zveřejněny na webu firmy www.zpotice.cz.

V Oticích dne 30. 4. 2026

Ing. Petr Ševčík, v.r.
Předseda představenstva

Josef Ševčík v.r.
Místopředseda představenstva

K jednotlivým bodům programu jednání

K bodu 1. programu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád a volbu orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele.

Zdůvodnění: Jednací řád je standardně využívaný prostředek na valné hromadě firmy a jeho navrhované znění vychází z běžné dosavadní praxe firmy. Volba orgánů valné hromady je dána zněním § 422 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění.

K bodu 2. programu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti firmy v roce 2025 a výhled na rok 2026

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti firmy za rok 2025 a výhled na rok 2026. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

K bodu 3. programu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o účetní závěrce za rok 2025 a zprávu auditora

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o účetní závěrce za rok 2025, zprávu auditora a návrh na rozdělení hospodářského výsledku. Představenstvo se podrobně seznámilo s údaji uvedenými v účetní závěrce, s nimiž se jednoznačně ztotožňuje včetně výroku auditora. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

K bodu 4. programu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady

Zdůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o výsledcích své činnosti, jejíž součástí je vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

K bodu 5. programu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025

Zdůvodnění: V souladu se zněním § 421, odst.2, písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění předkládá představenstvo účetní závěrku za rok 2025 ke schválení valné hromadě. Tato účetní závěrka zpracovaná v plném souladu s platnými českými účetními předpisy byla projednána představenstvem, ověřena nezávislým auditorem s výrokem citovaným v předkládaném materiálu a přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

K bodu 6. programu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025, kterým je zisk po zdanění takto: 23 171 900,- Kč vyplatit akcionářům jako podíl na zisku a 237 490,- Kč ponechat v kategorii nerozděleného zisku k použití pro příští období.

Zdůvodnění: Rozdělení hospodářského výsledku v souladu s ustanovením § 421, odst.2, písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 7. programu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023, kterým je zisk po zdanění takto: 28 964 875,- Kč vyplatit akcionářům jako podíl na zisku a 163 851,- Kč ponechat v kategorii nerozděleného zisku k použití pro příští období.

Zdůvodnění: Rozdělení hospodářského výsledku v souladu s ustanovením § 421, odst.2, písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 8. programu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení auditu pro účetní období 2026, 2027 a 2028, kterou je auditorská firma RK-AUDIT, spol. s r.o. se sídlem Mahenova 441/5, 747 07 Opava-Jaktař, IČ: 62303538

Zdůvodnění: Určení auditora k provedení auditu je v souladu se zněním zákona č.93/2009 Sb. v platném znění v působnosti valné hromady.