

SDĚLENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O VÝSLEDČÍCH VALNÉ HROMADY S HLASOVÁNÍM KONANÝM FORMOU PER ROLLAM

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti ZP Hospřiz, a.s. si dovoluje Vám oznámit výsledky valné hromady konané v průběhu měsíce května a června tohoto roku korespondenčním způsobem v souladu s čl. X. bodu 26. Stanov společnosti. K tomuto kroku představenstvo přistoupilo z důvodu nejasného vývoje situace v České republice spojené s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým typem koronaviru SARS-CoV-2. S ohledem na zdraví akcionářů a aktuální pandemickou situaci spojenou v posledních dnech s opětovným navyšováním počtu nakažených, se zpětně jeví rozhodnutí konat valnou hromadu formou per rollam, navzdory rozvolňování opatření, jako správné.

Základní informace k výsledkům valné hromady:

- K rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měla společnost celkem 140 akcionářů, kteří disponují celkem 37.353 hlasy.
- V průběhu měsíce května 2020 byly všem akcionářům odeslány hlasovací listky, přičemž společnosti se podařilo hlasovací lístky doručit 80 % akcionářů společnosti. Hlasy akcionářů, kterým se nepodařilo hlasovací lístky doručit, byly ve výsledcích započteny jako nesouhlasné.
- Vyplněný hlasovací lístek odevzdalo zpět ve stanovené lhůtě, a lze tak k takto odevzdaným hlasům přihlížet, celkem 37,50 % akcionářů, kterým byl hlasovací lístek doručen, Tito akcionáři následně disponovali svými celkem 29.137 hlasy, což představuje 78 % všech hlasů. Hlasy akcionářů, kteří nedoručili vyplněný hlasovací lístek ve stanovené lhůtě zpět společnosti, byly ve výsledcích započteny jako nesouhlasné.
- S ohledem na program valné hromady, tj. usnesení, o kterých akcionáři hlasovali, bylo potřeba pro přijetí každého jednotlivého usnesení, souhlas nadpoloviční většiny všech akcionářů – tzn. minimálně 18.677 souhlasných hlasů.

Výsledky hlasování:

- 1.) „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.“

PRO – 29.137 hlasů

PROTI – 8.216 hlasů

Usnesení bylo přijato.

- 2.) „Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 4.958.393,60 Kč takto:
- | | |
|---|-----------------|
| a/ převod do rezervního fondu společnosti ve výši | 248.000 Kč |
| b/ částka k přidělu do sociálního fondu ve výši | 30.000 Kč |
| c/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši | 4.269.510,60 Kč |
| d/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda) | 410.883 Kč“ |

PRO – 29.137 hlasů

PROTI – 8.216 hlasů

Usnesení bylo přijato.

- 3.) „Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2020 společnost AUDIT 99 s.r.o., se sídlem U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, číslo oprávnění 423.“

PRO – 29.137 hlasů

PROTI – 8.216 hlasů

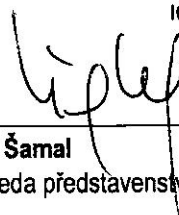
Usnesení bylo přijato.

Všechna navrhovaná usnesení tak byla valnou hromadou odsouhlasena a jménem představenstva společnosti mi tak nezbyvá než závěrem poděkovat zejména všem akcionářům, kteří aktivně odevzdali své hlasy, a budu věřit, že se v příštím roce sejdem na valné hromadě snad za již obvyklých okolností.

V Hospřizi, dne 30.6.2020

ZP HOSPŘÍZ, a.s.

Hospřiz 62
377 01 J. Hradec
IČ: 251 75 661, DIČ: CZ25175661
tel.: 380 421 750



Karel Šamal

předseda představenstva ZP Hospřiz, a.s.

* Toto sdělení bude zveřejněno na webových stránkách zphospviz.cz a bude rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti.