

**Pozvánka na valnou hromadu
(§ 181 zák. č. 90/2012 Sb.)**

Jednatel společnosti ZETEN spol. s r.o., IČ 48361330, se sídlem Blovice, Husova 276, okres Plzeň-jih, PSČ: 336 01, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v odd. C, vložka 3612, svolává podle § 181 zák. č. 90/2012 Sb. a podle čl. XII společenské smlouvy valnou hromadu

**na den 11.6. 2020 ve 13.00 hod.
do sídla společnosti**

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva a informace jednatele o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti podle čl. XXI. společenské smlouvy v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí valné hromady
3. Projednání účetní závěrky za rok 2019 v celém rozsahu
4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2019
5. Informace o přechodu podílu ve společnosti na dědice zemřelého společníka
6. Příprava volby druhého jednatele
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele
8. Různé – schválení auditora společnosti do roku 2025
9. Závěr

Odůvodnění a stanovisko jednatele k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1:

Valná hromada volí svého předsedu a zapisovatele podle návrhů přednesených společníky na valné hromadě.

K bodům 2, 3, 4:

Podle čl. XXI společenské smlouvy sestavuje jednatel výroční zprávu podle zvláštních předpisů, která je součástí řádné účetní závěrky za předchozí hospodářský rok a navrhuje způsob rozdělení zisku. Na valné hromadě, která má projednat účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku, jednatel informuje společníky o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v rozsahu nezbytném pro její rozhodnutí.

Společnost vykázala za hospodářský rok 2019 zisk ve výši 5.317.922,16 Kč a jiný VH minulých let ve výši minus 36.246,- Kč. Na základě posouzení a vyhodnocení všech důležitých skutečností v širším vedení společnosti jako podkladu k účetní závěrce a k rozhodování valné hromady o jejím schválení a o rozdělení zisku (*inventarizace majetku, závazků a pohledávek, tvorba opravných položek, tvorba rezerv, ověření reálné hodnoty veškerého majetku, schopnost plnění splatných závazků, vymezení propojení konsolidačního celku*) a s ní spojených provozních a dalších úvěrů, nedisponuje volnými peněžními prostředky, které by mohla rozdělit mezi společníky, aniž by tím ohrozila hospodaření společnosti. Jednatel navrhuje rozdělení zisku bez vyplácení podílů na něm tak, že zisk zůstane nerozdělen.

Výroční zpráva (jako součást účetní závěrky) a řádná účetní závěrka včetně všech jejích příloh (a ostatní podklady pro rozhodnutí valné hromady) jsou k dispozici společníkům k nahlédnutí v sídle společnosti a rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou přílohou pozvánky (viz dále Poučení).

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- řádnou účetní závěrku za rok 2019 spolu s výroční zprávou
- návrh ponechat zisk ve výši 5.317.922,16 Kč a jiný VH minulých let ve výši minus 36.246,- Kč nerozdělený

Valná hromada bere na vědomí

- informaci jednatele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

K bodu 5:

Společník Václav Kůs zemřel, přičemž dědictví po něm nebylo dosud dědickým soudem vypořádáno. Podle čl. XIX odst. 2 společenské smlouvy, zemře-li společník, jeho podíl se dědí. Práva s podílem spojená vykonává dědic, který své dědické právo osvědčí veřejnou listinou, popř. písemným potvrzením notáře (dědického komisaře) nebo dědického soudu, jakož i to, že se dědictví nevzdal. Je-li podle takového osvědčení dědiců více, jsou povinni se ve lhůtě poskytnuté jim společností dohodnout, kdo z nich bude jejich společná práva z podílu vykonávat anebo si musí písemně určit správce společného podílu. Pokud tak neučiní, určí takovou osobu na návrh společnosti soud. Zvláštní zákon stanoví, kdy práva a povinnosti společníka vykonává správce dědictví.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere informaci na vědomí a poskytuje dědicům po zemřelém společníkovi Václavu Kůsovi dodatečnou lhůtu 30 dnů ke splnění povinností a postupů spojených s přechodem podílu zemřelého společníka a s výkonem práv k němu po dobu do rozhodnutí dědického soudu o potvrzení dědictví.

K bodu 6:

Podle společenské smlouvy má společnost dva jednatele, přičemž každý z nich jedná a podepisuje za společnost samostatně. Podle zákona má valná hromada v případě úmrtí jednatele nebo zániku jeho funkce zvolit jednatele nového, který splňuje všechny zákonné podmínky pro výkon funkce. Alternativou je změnit společenskou smlouvu tak, že bude mít pouze jednoho jednatele. Stávající jednatel navrhuje, aby do doby, než dědický soud potvrdí dědictví k podílům ve společnosti oběma dědicům, jednal za společnost dosavadní jednatel, který je oprávněn ve všech věcech za společnost jednat a za ni podepisovat. Podle výsledku dědického řízení pak na pořad příští valné hromady zařadit volbu nového jednatele.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere informaci na vědomí a ukládá jednateři zařadit na pořad příští valné hromady, která bude následovat po rozhodnutí dědického soudu o potvrzení dědictví, volbu nového jednatele.

K bodu 7:

Jednatel předložil novou smlouvu o výkonu funkce, která nahrazuje dosavadní platnou smlouvu s tím, že podle § 59 zák. č. 90/2012 Sb. ji schvaluje valná hromada, včetně její změny a odměny za výkon funkce.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti pro rok 2020 a následující období až do zániku smlouvy, nebo do schválení její změny.

Poučení společníků:

Tato pozvánka je zveřejněna na stránkách www.zeten.cz a rozeslána společníkům na jejich adresy doporučeným dopisem.

Podklady pro rozhodování valné hromady, tj. úplná řádná účetní závěrka za rok 2019 a výroční zpráva, jsou k dispozici společníkům k nahlédnutí v sídle společnosti. Společníci mají

právo vyžádat si tyto podklady k zaslání nebo k osobnímu vyzvednutí v sídle společnosti, pokud o to požádají nejpozději do pěti dnů před konáním valné hromady.

Společník má právo na valné hromadě požadovat od jednatele vysvětlení a informace o společnosti, především k bodům pořadu jednání, čímž nejsou dotčena jeho práva vykonávaná mimo valnou hromadu.

Společník nebo společníci, kteří jsou právními nástupci (dědici) zemřelého společníka, jimž dědický soud potvrdil nabytí dědictví, předloží společnosti bez zbytečného odkladu pravomocné rozhodnutí soudu, jinak prokážou, že jim svědčí dědické právo k podílu a že dědictví neodmítli.

Společník, popř. jeho zástupce, se na valné hromadě prokáže občanským průkazem, zástupce plnou mocí podepsanou společníkem.

Prezence společníků začíná 30 minut před zahájením valné hromady.

příloha: rozvaha a výkaz zisku a ztráty za rok 2019

V Blovicích dne 20.5. 2020

Vladimír Česal
jednatel

ZETEN spol. s r.o.
Husova 276, 336 01 Blovice
DIČ: CZ48361330, tel.: 371526511
Firma zapsána 5.5.1993 v OR u Krajského
soudu v Plzni oddíl C, vložka 3612 ②