

## PŘEDSTAVENSTVO

Zemědělské zásobování Plzeň a.s.,  
zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371  
Soukenická 690/5, Plzeň 305 51

IČO: 49788221

### SVOLÁVÁ řádnou valnou hromadu akciové společnosti

na středu 27.června 2012 v 10.00 hodin

do zasedací místnosti budovy společnosti ZETEN spol. s r.o., Husova 276, Blovice.

#### Program jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti VH
2. Návrh stálého jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů VH
4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2011, stavu jejího majetku a o podnikatelských záměrech společnosti v roce 2012
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky se stanoviskem k návrhu na její schválení a k návrhu na rozdělení zisku
6. Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2011 s návrhem na rozdělení zisku za r. 2011
7. Návrh na spojení akcií podle § 186b obch. zák.
8. Návrh na změnu stanov
9. Návrh odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti
10. Závěr

#### Podmínky účasti:

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9.00 do 9.55 hodin. Každý účastník valné hromady se prokáže občanským průkazem, zmocněnci navíc plnou mocí úředně ověřenou, zástupci právnických osob předloží aktuální výpis nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.

Jako akcionář nezapsaný v seznamu akcionářů se při prezenci prokažte originály listinných akcií.

Účetní závěrka je k nahlédnutí všem akcionářům v provozovně společnosti v Kaznějově, K Cementárně 535, každý pracovní den od 8.00-11.00 hod a také v den konání VH při prezenci akcionářů.

Akcionáři mohou požádat písemně ještě před jednáním VH o podání vysvětlení k jednotlivým bodům programu nebo mohou zaslat písemně protinávhrhy k písemným návrhům usnesení, které jsou připojeny k pozvánce.

#### Přílohy:

- 1) Návrh stálého jednacího řádu valné hromady
- 2) Hlavní údaje účetní závěrky
- 3) Návrh na rozdělení zisku, návrh odměn členů představenstva a dozorčí rady návrh na spojení akcií
- 4) Návrh na změnu stanov

předseda představenstva  
Vladimír Česal v.r.