

Plná moc k zastupování na valné hromadě

Zmocnitel

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Bytem:

tímto zmocňuje

zmocněnce

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Bytem:

aby se za zmocnitele účastnil řádné valné hromady společnosti ZFP Gold, a.s., IČO: 049 96 399, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7526, konané dne 15.05.2025 od 15:00 hod. na Hotelu Akademie Velké Bílovice, Zahradní 1295, 691 02 Velké Bílovice, s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a o podnikatelských plánech na rok 2025.
3. Projednání a schválení zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2024.
4. Projednání a schválení stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2024.
5. Projednání a schválení zprávy představenstva Společnosti o vztazích za rok 2024.
6. Projednání a schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2024.
7. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024.
8. Projednání a schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na rozdělení zisku.
9. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na rozdělení zisku.
10. Schválení auditora DANĚ & AUDIT s.r.o., se sídlem Drůbežní trh 89/1, 664 91 Ivančice, IČO: 291 95 900, k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2025.

ZFP Gold, a.s., náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav, Česká republika,
tel.: 530 332 608, e-mail: info@zfp-gold.cz, www.zfp-gold.cz

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7526, IČO: 04996399, DIČ: CZ049 96 399
člen skupiny ZFP GROUP, www.zfpgroup.cz

11. Ostatní.

12. Závěr.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat na této valné hromadě všechny práva zmocnitele jako akcionáře Společnosti, zejména:

- a) hlasovací právo;
- b) právo činit návrhy a protinávry, požadovat vysvětlení, podávat protesty a žádat o jejich uvedení do zápisu z valné hromady;
- c) jakékoliv jiné právo zmocnitele jako akcionáře Společnosti, bude-li to zmocněnec považovat za nutné či vhodné.

Tato plná moc zaniká skončením předmětné valné hromady.

V dne.....

.....
podpis zmocnitele