

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti ZERAS a.s., IČ: 255 46 040
Sídlo: č.p. 224, 594 44 Radostín nad Oslavou
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn: B 2809

určeno všem akcionářům společnosti
v Radostíně nad Oslavou dne 15. 6. 2020

Představenstvo obchodní společnosti ZERAS a.s., IČ: 255 46 040, Sídlo: č.p. 224, 594 44 Radostín nad Oslavou, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn: B 2809 (dále jen „Společnost“),

svolává tímto

řádno valnou hromadu Společnosti

takto:

Datum konání: 16. 7. 2020 od 17. hod

Místo konání: Kulturní dům Radostín nad Oslavou

Prezence akcionářů: od 16 hod

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o stavu hospodaření Společnosti za rok 2019;
- 3) Zpráva o činnosti představenstva;
- 4) Zpráva dozorčí rady Společnosti;
- 5) Přednesení účetní závěrky, včetně výroku auditora; rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019;
- 6) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2019;
- 7) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020;
- 8) Rozhodnutí o štěpení akcií;
- 9) Rozhodnutí o změně stanov;
- 10) Závěr;

K jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady:

1) Zahájení a volba orgánů valné hromady;

Usnášeníschopnost.

Bude zjištěna usnášeníschopnost valné hromady dle prezenční listiny. V případě, že valná hromada bude usnášeníschopná, bude dále pokračováno v jejím programu.

Volba orgánů valné hromady:

Na valné hromadě budou voleny tyto orgány:

- předsedající valné hromady;
- zapisovatel;
- dva ověřovatelé zápisu;
- potřebný počet sčítatelů hlasů dle počtu přítomných akcionářů;

obsazení jednotlivých orgánů valné hromady bude navrženo dle účasti jednotlivých osob na valné hromadě.

2) Zpráva představenstva o stavu hospodaření Společnosti za rok 2019;

Bude přednesena zpráva představenstva o hospodaření a činnosti Společnosti v roce 2019 a jejím stavu.

3) Zpráva o činnosti představenstva;

Bude přednesena zpráva o činnosti představenstva, jako statutárního orgánu Společnosti.

4) Zpráva dozorčí rady Společnosti;

Bude přednesena zpráva dozorčí rady.

5) Přednesení účetní závěrky, včetně výroku auditora; rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019;

Na internetových stránkách Společnosti je zveřejněna výroční zpráva, včetně výroku auditora a účetní závěrky v celém rozsahu a takto bude zveřejněna i 30 dnů po konání valné hromady. Představenstvo seznámí valnou hromadu s obsahem této výroční zprávy a zněním účetní závěrky.

Návrh usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2019, ve znění dle Přílohy č. 1;**

6) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2019;

Za účetní období kalendářního roku 2019 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, zisku ve výši (po zdanění) **42.520 tis. Kč.**

Představenstvo navrhuje, aby mezi akcionáře byl **rozdělen zisk ve výši odpovídající dividendě ve výši 10% jmenovité hodnoty každé akcie, tj. tak, že na každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty** bude vyplacena dividendy ve výši 100,-Kč.

Představenstvo upozorňuje na skutečnost, že výplata dividendy je možná pouze na bankovní účet, který za tímto účelem jednotliví akcionáři Společnosti sdělí. Žádáme proto akcionáře, kteří tak doposud neučinili, aby sdělili číslo účtu, na který má být dividendy vyplacena.

Podstatná část zisku by měla být převedena na účet nerozděleného zisku a použita pro další chod a rozvoj Společnosti, včetně investičních záměrů, které hodlá společnost realizovat. Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada rozhodla o naložení se ziskem za účetní období kalendářního roku 2019 a přijala následující usnesení:

Návrh usnesení:

II. Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši 42.520 tis. Kč takto:

Příděl do rezervního fondu:	300.000,-Kč
Odměna členů představenstva a dozorčí rady:	250.000,-Kč
Příděl do ostatních fondů:	200.000,-Kč
Dividendy:	4.554.000,-Kč
Převod na účet nerozděleného zisku	37.216.000,-Kč

7) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020;

Společnost je spokojena se službami dosavadního auditora a má zájem jeho služby využívat i nadále. Z tohoto důvodu je valné hromadě předložen návrh na opětovné určení tohoto auditujícího orgánu.

Návrh usnesení:

III. Valná hromada určuje na rok 2020 auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti, a to Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824 a Doc.Ing. Karla Novotného, CSc. ev.č. KAČR 0260.

8) Rozhodnutí o štěpení akcií;

V roce 2016 byl zahájen proces rozštěpení akcií, aby každý akcionář mohl svůj balík akcií libovolně dělit. Následně se zjistilo, že značné množství akcionářů nemůže akcie najít a proto bylo těmto akcionářům umožněno tyto své akcie umořit. Tyto procesy jsou k dnešnímu dni ukončeny a je možné přistoupit k realizaci štěpení akcií.

Po přijetí usnesení o štěpení akcií došlo ke snížení základního kapitálu (o akcie, které společnost vykoupila) a původní usnesení tak není aktuální. Proto je navrhováno přijetí nového usnesení, které bude reflektovat aktuální výši základního kapitálu a počet akcií ve společnosti.

Pro úplnost dodáváme, že další postup bude následující:

- Rozhodnutí valné hromady (v případě jejího schválení) bude zveřejněno v obchodním rejstříku;
- Bude určena přiměřená lhůta pro výměnu akcií;

Při odevzdání akcií budou tyto akcie nahrazeny hromadnou akcií, kde budou uvedena souhrnná jmenovitá hodnota a na žádost akcionáře vždy bude, dle potřeb akcionáře, hromadná akcie případně nahrazena jednotlivými akciemi nebo jinou hromadnou akcií

Návrh usnesení:

IV. Valná hromada schvaluje štěpení:

- 235 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč na 23 500 ks akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;
- 168 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč na 8 400 ks akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;
- 369 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč na 7 380 ks akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;
- 338 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč na 3 380 ks akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;
- 389 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč na 1 945 ks akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;
- 1 336 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na 1 336 ks akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;

9) Rozhodnutí o změně stanov;

Z výše uvedených důvodů (ztracené akcie) nebylo štěpení akcií z r. 2016 a s tím související změna stanov zapsána do rejstříku, je nutné přijmout znovu i změnu stanov. Změna stanov vyplývá většinou z povahy usnesení dle odst. 8, pokud bude přijato. Další změny jsou:

- **Zasílání pozvánky emailem.** Se zasíláním pozvánek poštou jsou spojené značné náklady, a proto je navrhováno, aby pozvánka mohla být zasílána elektronicky. Proto žádáme akcionáře, aby společnosti sdělili svůj e-mail na přiloženém formuláři.
- **Oprávnění vydávat hromadné akcie** – souvisí se sjednocením jmenovité hodnoty (štěpením), tj. namísto např. 100 ks. akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každé z nich, bude vydána jedna akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, která tyto akcie nahradí.
- **Omezení přednesu jednoho akcionáře na 10 min.** Z důvodu vyloučení účelových blokad jednání valné hromady (jak se děje občas v parlamentu).
- **Ostatní drobné změny** – jsou zřejmé z navrženého znění.

Pro přehled bude schvalováno nové úplné znění stanov. Přílohou č. 2 této pozvánky (v její internetové verzi) je úplné znění stanov. Pro přehled je na stránkách společnosti rovněž umístěno nové znění ve změnovém režimu – tj. ve formě revizí s vyznačenými změnami stanov.

Návrh usnesení:

V. Valná hromada, schvaluje nové stanovy společnosti ve znění Přílohy č. 2.

10) Závěr

Valná hromada bude ukončena po projednání pořadu jednání.

OSTATNÍ INFORMACE PRO KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Zveřejnění povinných údajů:

- 1) výroční zpráva, zpráva o majetku a zpráva o podnikatelské činnosti, je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.zeras.cz; tyto zprávy budou zveřejněny rovněž 30 dní po konání valné hromady, případně se každý akcionář s nimi může seznámit v sídle Společnosti v pracovní dny od 8 do 14 hodin.

Rozhodný den

Práva spojená s akcií může vůči společnosti vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem. Touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro výkon akcionářských práv na valné hromadě je 30 den před jejím konáním, tj. den **16. 6. 2020.**

Podstatné údaje z účetní závěrky:

Představenstvo zveřejňuje tyto podstatné údaje z účetní závěrky:

Celková aktiva:	502.852 tis. Kč
Pasiva celkem:	502.852 tis. Kč
Vlastní kapitál:	453.528 tis. Kč
Základní kapitál:	45.941 tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období:	42.520 tis. Kč
Cizí zdroje financování:	49.324 tis. Kč

Přílohy pozvánky

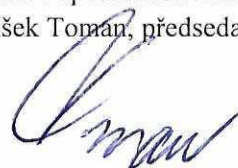
Přílohami této pozvánky jsou:

- 1) výroční zpráva
- 2) návrh nových stanov společnosti
- 3) formulář – sdělení emailu

Přílohy jsou v celém rozsahu zveřejněny současně s elektronickou verzí pozvánky pouze na internetových stránkách společnosti www.zeras.cz v sekci „Pro akcionáře“, nejsou zasílány v listinné podobě s touto pozvánkou.

představenstvo společnosti **ZERAS a.s.**

Ing. František Toman, předseda představenstva



ZERAS a.s.

Radostín nad Oslavou 224

PSČ: 594 44

IČO: 25546040 DIČ: CZ25546040

Tel.: 566 670 112

(24)