

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 24. 5. 2021

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

řádnou valnou hromadu Společnosti

takto:

Datum konání: 30. 6. 2021 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 2020;
- 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 2020;
- 6) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2020;
- 7) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021;
- 8) 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 2020;

Bude přednesena zpráva představenstva o hospodaření a činnosti Společnosti v roce 2020 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 2020;

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 2020, ve znění dle Přílohy č. I;

6) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2020;

Za účetní období kalendářního roku 2020 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, zisku ve výši (po zdanění) 30.028 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 dividenda ve výši 100,-Kč.

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 2020 a přijala následující usnesení:

Návrh usnesení:

II. Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši 30.028.486,- 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
Dividenda:	4.554.200,-Kč
Převod na účet nerozděleného zisku	24.724.286,-Kč

7) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021;

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 2021 auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti, a to auditora Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824. Jako náhradního auditora určuje Doc.Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 0260.

8) Závěr

Valná hromada bude ukončena po projednání pořadu jednání.

DŮLEŽITÉ 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 **31. 5. 2021**.

Přílohy pozvánky

Přílohami této pozvánky jsou:

- 1) účetní závěrka a výroční zpráva,

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.

COVID-19

Valná hromada se bude konat za podmínek stanovených příslušnými opatřeními (roušky, rozestupy, dezinfekce). Žádáme všechny akcionáře, aby na valné hromadě dodržovali všechna protiepidemická opatření platná ke dni konání valné hromady.

Aktuální opatření pro účast na valné hromadě zveřejníme v dostatečném předstihu na stránkách společnosti www.zeras.cz

představenstvo společnosti **ZERAS a.s.**
Ing. František Loman, předseda představenstva



ZERAS a.s. ⁽²⁴⁾
Radostín nad Oslavou 224
PSČ: 594 44
IČO: 25546040 DIČ: CZ25546040
Tel.: 566 670 112