

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti ZERAS a.s., IČ: 25546040
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 11. 04. 2025

Představenstvo obchodní společnosti ZERAS a.s., IČ: 25546040, 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: 29. 05. 2025 od 17:00

Místo konání: Kulturní dům Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 130, 594 44 Radostín nad Oslavou

Prezence akcionářů: od 16:00

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o stavu hospodaření Společnosti za rok 2024;
- 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 2024;
- 6) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2024;
- 7) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025;
- 8) Diskuze, závěr.

K jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady:

1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 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 2024;

Bude přednesena zpráva představenstva o hospodaření a činnosti Společnosti v roce 2024 a jejím stavu.

3) Zpráva o činnosti představenstva;

Bude přednesena zpráva o činnosti představenstva jako statutárního orgánu Společnosti za rok 2024.

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 2024;

Na internetových stránkách Společnosti (www.zeras.cz) byla současně s touto pozvánkou zveřejněna výroční zpráva a úplné znění účetní závěrky včetně výroku auditora v celém rozsahu za rok 2024.

Úplné znění účetní závěrky včetně výroku auditora bylo zveřejněno po dobu více než 30 dní předem dnem konání valné hromady a bude takto zveřejněno i 30 dnů po konání valné hromady.

Valné hromadě bude předneseno znění předmětné účetní závěrky za rok 2024. Představenstvo seznámí valnou hromadu s obsahem účetní závěrky a jejími závěry, sdělí své stanovisko k účetní závěrce a předloží ji valné hromadě ke schválení.

Návrh usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2024 ve znění uveřejněném na internetových stránkách Společnosti.*

6) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2024;

Za účetní období roku 2024 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, zisku ve výši **37.339.495,- Kč**.

Představenstvo navrhuje, aby byla mezi akcionáře rozdělena část dosaženého zisku ve výši **4.540.000,- Kč** jako dividendy.

Představenstvo dále navrhuje, aby část zisku ve výši **300.000,- Kč** byla určena jako příděl do rezervního fondu, zatímco další část zisku ve výši **400.000,- Kč** bude rozdělena jako příděl do ostatních fondů zřizovaných Společností. Představenstvo dále navrhuje, aby byla část dosaženého výsledku hospodaření ve výši **250.000,- Kč** rozdělena jako odměna členů představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Celou zbývající část dosaženého výsledku hospodaření ve výši **31.849.495,- Kč** navrhuje představenstvo převést na účet nerozděleného hospodářského výsledku minulých let a tuto částku využít k zajištění stability a dalšího rozvoje podnikatelské činnosti Společnosti, a to z důvodů dále uvedených.

Při formulaci návrhu představenstvo vychází z aktuální ekonomické a politické situace, která významně ovlivňuje zemědělský sektor. Ten se nadále potýká s rostoucími cenami vstupů, kolísavými tržními cenami zemědělských komodit, silnou konkurencí ze zahraničí a nejistotou spojenou s dopady legislativních změn v rámci Společné zemědělské politiky EU. K tomu se přidává napjatá situace v oboru a nízká předvídatelnost dalšího vývoje národních i evropských podpůrných opatření. S ohledem na výše uvedené skutečnosti považuje představenstvo za důležité, aby byl zisk z předchozího období využit nejen k posílení provozní a finanční stability Společnosti, ale také k vytvoření dostatečné rezervy pro budoucí období.

Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada rozhodla o naložení se ziskem za účetní období kalendářního roku 2024 a přijala následující usnesení:

Návrh usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti ve výši 37.339.495,- Kč takto:*

Příděl do rezervního fondu:	300.000,-Kč
Odměna členů představenstva a dozorčí rady:	250.000,-Kč
Příděl do ostatních fondů:	400.000,-Kč
Dividendy:	4.540.000,-Kč
Převod na účet nerozděleného zisku	31.849.495,-Kč

7) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025;

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:

- I. Valná hromada určuje na rok 2025 auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti, a to auditora Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824.*

8) Diskuze, závěr.

Valná hromada bude ukončena po projednání pořadu jednání.

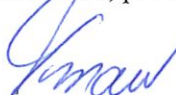
Zveřejnění povinných údajů:

Výroční zpráva, obsahující úplnou účetní závěrku s výrokem auditora, která bude na valné hromadě schvalována, zpráva o majetku a zpráva o podnikatelské činnosti, byla ve lhůtě nejméně 30 dní předem dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.zeras.cz a bude zveřejněna i po dobu 30 dní po dni konání valné hromady.

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 **29. 04. 2025**.

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


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

Plná moc

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Jmenovitá hodnota akcií:

Zmocňuji tímto pana (í)

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

aby mne zastupoval na valné hromadě konané dne 29. 5. 2025. Jmenovaný zmocněnec je oprávněn v mém zastoupení činit na valné hromadě veškeré právní úkony, včetně hlasování.

Zmocnění přijímám

Datum:

Podpis akcionáře
(zmocnitele)

Podpis zástupce
(zmocněnce)

