

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 22. 4. 2026

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: 28. 05. 2026 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 usnášeschopnosti a volba orgánů valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o stavu hospodaření Společnosti za rok 2025;
- 3) Zpráva o činnosti představenstva;
- 4) Zpráva dozorcí rady Společnosti;
- 5) Přednesení účetní závěrky, včetně výroku auditora; rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2025;
- 6) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2025;
- 7) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2026;
- 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 2025;

Bude přednesena zpráva představenstva o hospodaření a činnosti Společnosti v roce 2025 a jejím stavu.

3) Zpráva o činnosti představenstva;

Bude přednesena zpráva o činnosti představenstva jako statutárního orgánu Společnosti za rok 2025.

4) Zpráva dozorčí rady Společnosti;

Bude přednesena zpráva dozorčí rady za kalendářní rok 2025.

5) Přednesení účetní závěrky, včetně výroku auditora; rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2025;

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 2025. Úplné znění účetní závěrky včetně výroku auditora bylo zveřejněno po dobu více než 30 dní přede dnem konání valné hromady a bude takto zveřejněno i 30 dnů po konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a zachycuje hospodaření Společnosti za dané účetní období. Účetní závěrka byla ověřena auditorem a spolu s výrokem auditora a výroční zprávou byla akcionářům zpřístupněna na internetových stránkách Společnosti. Představenstvo po projednání výsledků hospodaření Společnosti a po seznámení se závěry auditu dospělo k závěru, že účetní závěrka poskytuje akcionářům dostatečný a spolehlivý podklad pro posouzení ekonomické situace Společnosti, a proto navrhuje její schválení valnou hromadou.

Valné hromadě bude předneseno znění předmětné účetní závěrky za rok 2025. 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 Společnosti za účetní období kalendářního roku 2025 ve znění uveřejněném na internetových stránkách Společnosti.**

6) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2025;

Za účetní období roku 2025 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, zisku ve výši **61.549.893 Kč**.

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

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 **56.059.893,-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.

Představenstvo při návrhu rozdělení zisku musí zohlednit jak důvody, proč jej bylo dosaženo, tak i budoucí výhled. Zisk byl ve velké míře dosažen díky příznivým cenám mléka v r. 2025. Na rok 2026 už tento výhled tak dobrý není. Je nutné přihlídnout i k aktuální politické situaci a předpokládanému a zřejmě nevyhnutelnému nárůstu vstupů, zejména pak pohonných hmot, energií a hnojiv. Zemědělství vůbec čelí proměnlivým tržním podmínkám, tlaku na konkurenceschopnost, požadavkům na adaptaci na klimatickou změnu a hospodaření s vodou a rovněž změnám pravidel podpor pro rok 2026. S ohledem na potřebu zachování finanční stability a vytvoření finanční rezervy určené pro budoucí investice a rozvoj Společnosti představenstvo navrhuje vyplatit akcionářům část zisku a jeho převážnou část ponechat ve Společnosti.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada rozhodla o naložení se ziskem za účetní období kalendářního roku 2025 a přijala následující usnesení:

Návrh usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti ve výši 61.549.893 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
Dividenda:	4.540.000,-Kč

Převod na účet nerozděleného zisku	56.059.893,-Kč
------------------------------------	----------------

7) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2026;

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 2026 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 **28. 04. 2026.**

za představenstvo společnosti **ZERAS a.s.**

Ing. František Toman, předseda představenstva



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 28. 5. 2026. 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)