

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 19.4.2024

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

řádnoú valnou hromadu Společnosti

takto:

Datum konání: 23.5.2024 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, schválení volebního řádu;
- 2) Volba členů představenstva Společnosti;
- 3) Volba členů dozorčí rady Společnosti;
- 4) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady;
- 5) Zpráva představenstva o stavu hospodaření Společnosti za rok 2023;
- 6) Zpráva o činnosti představenstva;
- 7) Zpráva dozorčí rady Společnosti;
- 8) Přednesení účetní závěrky, včetně výroku auditora; rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023;
- 9) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2023;
- 10) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024;
- 11) Diskuze, 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.

Schválení volebního řádu

Bude hlasováno o schválení volebního řádu valné hromady. Ten je v celém rozsahu zpřístupněn s ostatními podklady na www.zeras.cz

2) Volba členů představenstva Společnosti,

Protože k 11. 6. 2024 skončí funkční období současných členů představenstva Společnosti, bude navrženo odvolání stávajících členů představenstva a volba nových členů představenstva.

Představenstvu se do dnešního dne přihlásili kandidáti na funkci člena představenstva:

- Ing. DOLEŽAL JINDŘICH, vedoucí provozovny P&L Velké Meziříčí, nar. 16. srpna 1972, bytem č.p. 38, 594 44 Pavlov
- DOLEŽAL JIŘÍ, ošetřovatel skotu, nar. 5. dubna 1984, bytem č.p. 139, 594 44 Pavlov
- Ing. DVOŘÁK JAN, zootechnik, nar. 1. listopadu 1995, bytem č.p. 63, 594 44 Kněževy
- Ing. DVOŘÁK JAROSLAV, zootechnik, nar. 3. dubna 1954, bytem č.p. 63, 594 44 Kněževy
- DVOŘÁK JOSEF, zootechnik, nar. 23. července 1990, bytem č.p. 75, 594 44 Znětín
- HOMOLA HYNEK, technik, nar. 15. dubna 1964, bytem č.p. 262, 594 44 Radostín nad Oslavou
- CHLUBNA JIŘÍ, elektrikář, nar. 2. května 1967, bytem č.p. 89, 594 44 Pavlov
- KADLEC FRANTIŠEK, důchodce, nar. 26. března 1959, bytem č.p. 92, 594 44 Krásnéves
- KOSOUR JOSEF, důchodce, nar. 20. ledna 1957, bytem č.p. 70, 594 44 Radostín nad Oslavou
- Ing. KREJČÍ VLASTIMIL, stavební technik, nar. 1. června 1987, bytem č.p. 324, 594 44 Radostín nad Oslavou
- KUČERA JAN, vedoucí dílen, místopředseda předst., nar. 8. prosince 1964, bytem č.p. 45, 594 44 Radostín n. Oslavou
- ŘEZNÍČEK LUDĚK, traktorista, nar. 14. září 1972, bytem č.p. 119, 594 44 Radostín nad Oslavou
- Ing. ŘÍHA JAN, důchodce, nar. 3. září 1949, bytem č.p. 24, 594 44 Radostín nad Oslavou
- SMEJKAL KAREL, důchodce, nar. 11. srpna 1958, bytem č.p. 10, 594 44 Pavlov
- Ing. TOMAN FRANTIŠEK, agronom, předseda předst., nar. 9. ledna 1958, bytem č.p.28, 594 44 Znětín
- WEINHÖFER JOSEF, traktorista-opravář, nar. 5. července 1962, bytem č.p. 30, 594 44 Krásnéves

3) Volba členů dozorčí rady Společnosti;

Protože k 11. 6. 2024 skončí funkční období současných členů dozorčí rady Společnosti, bude navrženo jejich odvolání k datu konání této valné hromady a zvolení nových členů dozorčí rady.

Představenstvu se do dnešního dne přihlásili kandidáti na funkci člena dozorčí rady:

- *KREJČÍ VLASTIMIL, traktorista-opravář, nar. 4. října 1964, bytem č.p. 253, 594 44 Radostín n. Oslavou*
- *PTÁČKOVÁ MARIE, důchodce, nar. 29. září 1950, bytem č.p. 203, 594 44 Radostín nad Oslavou*
- *ŘEZNÍČEK FRANTIŠEK, technik, nar. 3. září 1965, bytem č.p. 154, 594 44 Radostín n. Oslavou*
- *STANĚK PETR, skladník, nar. 20. ledna 1973, bytem č.p. 223, 594 44 Radostín nad Oslavou*
- *ŠKAPA FRANTIŠEK, ošetřovatel skotu, nar. 20. ledna 1967, bytem č.p. 322, 594 44 Radostín n. Oslavou*
- *TOMANOVÁ MARTINA, kuchařka, nar. 20. srpna 1973, bytem č.p. 26, 594 44 Znětínek*

4) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Odměnu členů představenstva a dozorčí rady musí schválit valná hromada, proto bude navrženo schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.*
- II. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady;*

Návrh smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady je k nahlédnutí v sídle společnosti.

5) Zpráva představenstva o stavu hospodaření Společnosti za rok 2023;

Bude přednesena zpráva představenstva o hospodaření a činnosti Společnosti v roce 2023 a jejím stavu.

6) Zpráva o činnosti představenstva;

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

7) Zpráva dozorčí rady Společnosti;

Bude přednesena zpráva dozorčí rady.

8) Přednesení účetní závěrky, včetně výroku auditora; rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023;

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:

III. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2023

9) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2023;

Za účetní období kalendářního roku 2023 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, zisku ve výši (po zdanění) **31.918.175 Kč**.

V současné době trvá nejistá situace kolem ceny vstupů na jedné straně a ceny zemědělských komodit na straně druhé. Jsou tolerovány dovozy levnějšího zboží mimo evropskou unii, které nemusí splňovat přísné podmínky nastavené pro zemědělce v EU. Očekává se růst ceny pohonných hmot, hnojiv a dalších zdrojů nezbytných k podnikání Společnosti. V minulosti došlo ke změně pravidel pro rozdělování redistributivních plateb z fondů EU, který znevýhodňuje podniky našeho typu a naší velikosti. Je napjatá situace mezi vládou a zemědělskými organizacemi.

S ohledem na tyto důvody považuje představenstvo za nezbytné, aby byl zisk z předchozího roku využit na další provoz Společnosti a na rezervu na příští období.

Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada rozhodla o naložení se ziskem za účetní období kalendářního roku 2023 a přijala následující usnesení:

Návrh usnesení:

IV. Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši 31.918.175 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	26.428.175,-Kč

10) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024;

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:

V. Valná hromada určuje na rok 2024 auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti, a to auditora Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824;

11) Diskuze, závěr.

Valná hromada bude ukončena po projednání pořadu jednání.

Zveřejnění povinných údajů:

- 1) výroční zpráva, obsahující úplnou účetní závěrku, která bude na valné hromadě schvalována, zpráva o majetku a zpráva o podnikatelské činnosti, je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.zeras.cz;

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 23.4.2024.

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 23. 5. 2024. 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)