

Představenstvo společnosti Žerotín, a.s.,
se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 1863, IČO: 63495465 (dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu

s datem konání 26. června 2019 od 13.00 hodin

v sídle společnosti Žerotín, a.s., na adrese Strážnice, Za Drahou 1331, v jídelně v přízemí budovy č.p. 1331

I. Pořad jednání

1. Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
3. Řádná účetní závěrka za rok 2018; návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018; řádné účetní závěrky za rok 2018; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
6. Schválení auditora společnosti pro rok 2019
7. Diskuse
8. Závěr

II. Prezence akcionářů a hlasování akcionářů na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena ve 12.00 hodin v místě konání valné hromady. Prosíme akcionáře o dochvilnost a včasný příchod z důvodu značného počtu akcionářů. Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže občanským průkazem a touto pozvánkou. Akcionář může ke svému zastupování pověřit na základě písemné plné moci jiného, kdy na této bude úředně ověřený podpis akcionáře, v případě pověření jiného akcionáře, tento však nesmí být člen představenstva ani dozorčí rady. Z plné moci musí být zřejmé, že se jedná o zastupování akcionáře na valnou hromadu společnosti Žerotín, a.s. konanou dne 26.6.2019. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Právo hlasovat na valné hromadě má pouze akcionář, který je zapsán k rozhodnému dni v seznamu akcionářů, nebo jeho zástupce. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

III. Práva akcionáře spojená s účastí na valné hromadě

V případě neúčasti potřebného počtu hlasů akcionářů a tedy neschopnosti se usnášet na valné hromadě svolá představenstvo náhradní valnou hromadu se stejným programem. Ani v tomto případě nepřísluší akcionáři náhrada nákladů.

IV. Základní údaje účetní závěrky roku 2018 (v tis.Kč)

Stálá aktiva:	240 791	Základní kapitál a fondy:	183 804
Oběžná aktiva:	207 472	Nerozdělený HV z minulých let	182 770
Ostatní aktiva:	1 876	Zisk běžného roku:	16 275
Aktiva celkem:	450 139	Cizí zdroje a ostatní pasiva:	67 290
		Pasiva celkem:	450 139

Účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Jarmilou Petráňovou, č. osvědčení 1578 dne 25.4.2019 s následujícím výrokem: „Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Žerotín, a.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

V. Návrhy usnesení

1. Valná hromada schvaluje jednací řád v předloženém znění a volí tyto orgány valné hromady: předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 v předloženém znění. Schválení zprávy patří do výlučné působnosti valné hromady.
3. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 v předloženém znění. Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.
4. Valná hromada schvaluje, aby čistý zisk společnosti za rok 2018 ve výši ve výši 16.275.382,96 Kč byl rozdělen následovně: částka ve výši 1.500.000,-- byla použita na výplatu dividend pro akcionáře společnosti

a částka ve výši 14.775.382,96 byla převedena na účet nerozdělený zisk minulých let. Návrh na rozdělení zisku patří do výlučné působnosti valné hromady a vychází z hospodaření společnosti v roce 2018.

5. Valná hromada schvaluje, aby audit účetní závěrky v roce 2019 provedl ing. Josef Šebák, KAČR č. 1900, IČO 2581 2734, Rokytnice 141, 763 21. Schválení auditora společnosti patří do výlučné působnosti valné hromady
6. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za rok 2018
7. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2018

VI. Nahlížení do dokumentů

Tato pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zerotinas.cz. Další dokumenty vztahující se k jednotlivým bodům pořadu jednání jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, v kanceláři ředitele, a to v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin. Akcionář má právo si na svůj náklad vyžádat si kopii výroční zprávy. Jestliže hodlá akcionář uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit je písemně do sídla společnosti nejpozději 5 dnů před datem konání valné hromady.

VII. Ostatní informace pro akcionáře

1. Představenstvo společnosti vyzývá akcionáře, kteří doposud nenahlásili čísla svých účtů, aby tak neprodleně učinili, a to buď písemně poštou na adresu společnosti, nebo elektronicky na e-mail zerotin@cbox.cz
2. Představenstvo společnosti oznamuje akcionářům, že v případě zájmu je možné odprodat akcie za 6-10% nominální hodnoty. Bližší informace je možné získat na tel. č. 602578723
3. Představenstvo společnosti oznamuje akcionářům, že i nadále společnost Žerotín provádí výkup půdy od vlastníků. Cena půdy je stanovena na základě její bonity a každému vlastníkovvi je vypracována cenová nabídka. Vykupují se i spoluvlastnické podíly.
Dotazy týkající se prodeje akcií nebo odprodeje půdy je možné zaslat písemně poštou na adresu společnosti, elektronicky na e-mail zerotin@cbox.cz, nebo telefonicky na tel. č. 518 332 534.

Ve Strážnici dne 20.5.2019

Ing. Marie Šrůtková v.r.
předseda představenstva Žerotín, a.s.

Ing. Karel Koluch v.r.
místopředseda představenstva Žerotín, a.s.

Plná moc

Já,.....bytem.....RČ.....

akcionář společnosti Žerotín a.s. Strážnice, IČO 63495465

Zplnomocňuji

pana/í.....bytem.....RČ.....

K zastupování na řádné valné hromadě výše označené společnosti konané dne 26.6.2019 v plném rozsahu a bez omezení k výkonu všech akcionářských práv.

Dne:

Plnou moc přijímám, podpis a datum

Podpis zmocnitele