

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 25. června 2020 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 2019
3. Řádná účetní závěrka za rok 2019; návrh na rozdělení zisku za rok 2019.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019; řádné účetní závěrky za rok 2019; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
6. Schválení auditora společnosti
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 akcionáře. Zplnomocněn k zastupování 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 25.6.2020. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Vzhledem k vzniklé situaci s výskytem viru COVID 19 v České republice, doporučují členové představenstva zastupování akcionářů přes plnou moc v co nejširší míře. 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 2019 (v tis.Kč)

Stálá aktiva:	263 202	Základní kapitál a fondy:	183 804
Oběžná aktiva:	194 261	Nerozdělený HV z minulých let	197 545
Ostatní aktiva:	1 731	Zisk běžného roku:	16 709
Aktiva celkem:	459 194	Cizí zdroje a ostatní pasiva:	61 136
		Pasiva celkem:	459 194

Účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Josefem Šebákem, č. opr. 1900 dne 27. dubna.2020 s následujícím výrokem: „*Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 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 2019 v předloženém znění. Schválení zprávy patří do výlučné působnosti valné hromady.
3. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 v předloženém znění. Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.

4. Valná hromada schvaluje, aby čistý zisk společnosti za rok 2019 ve výši ve výši 16.708.680,64 Kč byl rozdělen následovně: částka ve výši 1.500.000,-- byla použita na výplatu dividend pro akcionáře společnosti a částka ve výši 15.208.680,64 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 2019.
5. Valná hromada schvaluje, aby audit účetní závěrky v následujících letech, počínaje rokem 2020 do odvolání provedl ing. Josef Šebák, KČR 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 2019
7. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2019

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 protinávhrhy 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 vlastníkovi 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 15.5.2020

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/i.....bytem.....RČ.....

K zastupování na řádné valné hromadě výše označené společnosti konané dne 25.6.2020 v plném rozsahu a bez omezení k výkonu všech akcionářských práv.

Dne:

Podpis zmocnitele

Plnou moc přijímám, podpis a datum