

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 16. června 2016 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 2015
3. Řádná účetní závěrka za rok 2015; návrh na rozdělení zisku za rok 2015. Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje zisk ve výši 14.138.304,76 Kč rozdělit na částku ve výši 5.000 000 Kč a tuto převést do fondu na krytí ztráty z prodeje akcií a na částku ve výši 9.138.304,76 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015; řádné účetní závěrky za rok 2015; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
6. Změna stanov společnosti
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady, včetně poskytovaných plnění
8. Odvolání a volba členů představenstva a Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva, včetně poskytovaných plnění
9. Informace představenstva o prodeji akcií společnosti akcionářům, návrh na stanovení ceny pro prodej vykoupených akcií společnosti v roce 2015 a v roce 2016 za cenu ve výši 6% nominální ceny akcií, informace představenstva o budoucím záměru změny jmenovité hodnoty akcií tak, aby nejnižší jmenovitá hodnota akcie společnosti byla ve výši 100.000,--Kč a s tím spojené výměny akcií
10. Diskuse
11. Závěr

II. Prezentace akcionářů a hlasování akcionářů na valné hromadě

Prezentace 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 prezentaci 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 16.6.2016. 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 2015 (v tis.Kč)

Stálá aktiva:	220 470	Základní kapitál a fondy:	180 619
Oběžná aktiva:	188 769	Nerozdělený HV z minulých let	144 833
Ostatní aktiva:	1 195	Zisk běžného roku:	14 138
Aktiva celkem:	410 434	Cizí zdroje a ostatní pasiva:	70 844
		Pasiva celkem:	410 434

Účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Jarmilou Petráňovou, č. osvědčení 1578 dne 25.4.2016

Auditorský výrok: **bez výhrad**

V. Návrhy usnesení

1. Valná hromada 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 2015 v předloženém znění. Schválení zprávy patří do výlučné působnosti valné hromady.
3. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 v předloženém znění. Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.

4. Valná hromada schvaluje, aby čistý zisk společnosti za rok 2015 ve výši ve výši 14.138.304,76 Kč byl rozdělen následovně: částka ve výši 5.000 000 Kč bude převedena do fondu na krytí ztráty z prodeje akcií a částka ve výši 9.138.304,76 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk minulých let. Návrh na rozdělení zisku patří do výlučné působnosti valné hromady a vychází z hospodaření společnosti v roce 2015.
5. Valná hromada schvaluje změnu stanov. Schválení změny stanov patří do výlučné působnosti valné hromady.
6. Valná hromada odvolává z funkce stávající členy dozorčí rady. Valná hromada volí na návrh představenstva nové členy dozorčí rady. Patří do výlučné působnosti valné hromady.
7. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění u nově zvolených osob i osob jim blízkých. Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.
8. Valná hromada odvolává z funkce stávající členy představenstva. Valná hromada volí dle návrhu představenstva nové členy představenstva společnosti. Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.
9. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění u členů představenstva a osob jim blízkých. Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.
10. Schvaluje prodej akcií za cenu vykoupených akcií společností v roce 2015 a v roce 2016 za cenu ve výši 6% nominální ceny akcií. Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.
11. Bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za rok 2015
12. Bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2015

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, jakož i návrh změny stanov, 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.

VII. Ostatní informace pro akcionáře

1. Představenstvo společnosti Žerotín a.s. zvažuje možnost změny jmenovité hodnoty akcií a tedy budoucí výměny stávajících akcií za akcie nové, kdy nejnižší jmenovitá hodnota akcií by byla stanovena ve výši 100.000,--Kč. Tato výměna akcií je plánována na rok 2017. Z tohoto důvodu představenstvo společnosti vyzývá akcionáře, aby zvážili možnost nákupu či odprodeje svých akcií a dorovnali si nominální hodnotu svých akcií tak, aby mohlo k výměně dojít. Pokud bude na valné hromadě schválen odprodej akcií za cenu 6% nominální hodnoty, bylo by vhodné, aby akcionáři tuto nabídku využili a poté se tedy výměna akcií uskutečnila. V případě, že akcionář nebude mít zájem o dokoupení akcií, může své akcie společnosti Žerotín odprodat, a to za cenu 6-10% nominální hodnoty akcií dle schválených pravidel. Bližší informace budou po konání valné hromady zveřejněny na internetových stránkách společnosti.
2. 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

Ve Strážnici dne 10. 5. 2016

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 16.6.2016 v plném rozsahu a bez omezení k výkonu všech akcionářských práv.

Dne:

Podpis zmocnitele

Plnou moc přijímám, podpis a datum