

# POZVÁNKA

## na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Žerotín, a.s. se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662

kterou svolává představenstvo akciové společnosti na **čtvrtek 18.6.2015 ve 13 hodin** do jídelny akciové společnosti Žerotín, Za Drahou 1331, Strážnice

Presence: od 12 hodin do 13.00 hodin. Prosíme akcionáře o dochvilnost a včasný příchod z důvodu značného počtu akcionářů.

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu
2. Volba předsedy valné hromady a ostatních orgánů - zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítatelů hlasů, mandátové komise
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku společnosti, projednání účetní závěrky za rok 2014, návrh na rozdělení hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014, přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
5. Diskuse
6. Schválení návrhu na usnesení a závěr

Návrh na usnesení valné hromady:

Valná hromada

1. **Schvaluje Účetní závěrku společnosti za rok 2014 včetně navrženého rozdělení zisku dle návrhu představenstva a dozorčí rady společnosti** (Představenstvo a dozorčí rada navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2014 bez připomínek a zisk ve výši **9.538.496,11 Kč** převést na účet nerozdělený zisk minulých let)
2. **Bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za rok 2014**
3. **Bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2014**

Tato pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.zerotinas.cz](http://www.zerotinas.cz). Další dokumenty vztahující se k jednotlivým bodům 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 vyžádat si kopii výroční zprávy na svůj náklad.

Právo hlasovat na valné hromadě má pouze akcionář, který je zapsán k rozhodnému dni v seznamu akcionářů, nebo jeho zástupce.

Při presentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže občanským průkazem a touto pozvánkou. Akcionář může ke svému zastupování pověřit na základě ověřené plné moci jiného akcionáře, který 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 18.6.2015. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

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

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2014 (v tis.Kč)**

Stálá aktiva:	224 421	Základní kapitál a fondy:	184 081
Oběžná aktiva:	155 834	Nerozdělený HV z minulých let	135 363
Ostatní aktiva:	1 894	Zisk běžného roku:	9 539
<b>Aktiva celkem:</b>	<b>382 149</b>	Cizí zdroje a ostatní pasiva:	53 166
		<b>Pasiva celkem:</b>	<b>382 149</b>

Účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Jarmilou Petraňovou, č. osvědčení 1578 dne 22.4.2015  
Auditorský výrok: **bez výhrad**

Ve Strážnici dne 11.5.2015

Ing. Marie Šrůtková v.r.  
předseda představenstva

Ing. Karel Koluch v.r.  
místopředseda představenstva

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](mailto:zerotin@cbox.cz). Představenstvo společnosti dále oznamuje, že je možné odprodat akcie společnosti a to za cenu min. 6% nominální hodnoty akcií.

-----  
Plná moc

Já,.....bytem.....RČ.....  
Akcionář společnosti Žerotín a.s. Strážnice, IČO 63495465

Zplnomocňuji

Pana, paní.....bytem.....RČ.....

K zastupování na řádné valné hromadě výše označené společnosti konané dne 18.6.2015 v plném rozsahu a bez omezení k výkonu všech akcionářských práv.

Dne:

-----  
Plnou moc přijímám

-----  
Podpis zmocnitele