

# POZVÁNKA

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

kteřou svolává představenstvo akciové společnosti na **čtvrtek 26.6.2014 ve 13 hodin** do jídelny akciové společnosti Žerotín, Za Drahou 1331, Strážnice

Presence: od 12 hodin do 12.45 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 2013, návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013, přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení změny stanov společnosti
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
7. Schválení smluv o výkonu funkce a odměňování členů orgánů společnosti a osob jim blízkých
8. Informace k záměru zaknihování akcií společnosti
9. Diskuse
10. Schválení návrhu na usnesení a závěr

Návrh na usnesení valné hromady:

Valná hromada

1. **Schvaluje Účetní závěrku společnosti za rok 2013 včetně navrženého rozdělení zisku dle návrhu představenstva a dozorčí rady společnosti** / Představenstvo a DR navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2013 bez připomínek a zisk v výši 2.589.505,64 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let/
2. **Schvaluje Změnu stanov společnosti v souvislosti s podřízením se společnosti zákonu č. 89/2012 a 90/2012 Sb., jako celku** . /Změna stanov společnosti byla vyvolána změnou právní úpravy v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech/
3. **Odvolává člena dozorčí rady** ..... - v souladu se změnou stanov a návrhem představenstva společnosti
4. **Volí nové členy dozorčí rady** ..... - v souladu se změnou stanov a návrhem představenstva společnosti
5. **Schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a osob jim blízkých** - Uzpůsobení stávajících smluv ustanovením §59-61 zákona 90/2012 Sb.
6. **Bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za rok 2013**
7. **Bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2013**
8. **Bere na vědomí zprávu o záměru zaknihování akcií společnosti** – na základě zákona 310/2013 – o podporovaných zdrojích energie bude možné čerpat podporu KVET pouze v případě zaknihování akcií společnosti.

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, nebo jeho zástupce, který je zapsán k rozhodnému dni v seznamu akcionářů.

Při presentaci se každý akcionář 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 26.6.2014. 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 2013 (v tis.Kč)

Stálá aktiva:	222 149	Základní kapitál a fondy:	184 081
Oběžná aktiva:	141 931	Nerozdělený HV z minulých let	132 892
Ostatní aktiva:	2.866	Zisk běžného roku:	2 590
<b>Aktiva celkem:</b>	<b>366 946</b>	Cizí zdroje a ostatní pasiva:	47.383
		<b>Pasiva celkem:</b>	<b>366 946</b>

Účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Jarmilou Petráňovou, č. osvědčení 1578 dne 8.4.2014  
Auditorský výrok: **bez výhrad**

Ve Strážnici dne 23..5.2014

Ing. Marie Šrůtková v.r.  
předseda představenstva

Ing. Karel Koluch v.r.  
místopředseda představenstva

-----  
*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 26.6.2014 v plném rozsahu a bez omezení k výkonu všech akcionářských práv.

Dne:

-----  
Podpis zmocnitele

Plnou moc přijímám

## Výzva akcionářům ke sdělení čísla účtu a k možnosti odprodeje akcií

Vážení akcionáři,

V souladu s ustanovením § 264 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů si Vás dovoluujeme požádat o sdělení Vašeho bankovního spojení, tj. čísla Vašeho účtu. Bankovní spojení musí být podle zákona uvedeno v seznamu akcionářů a společnost nesmí učinit finanční plnění akcionáři jiným způsobem, než úhradou na jeho bankovní účet.

Protože je zvažována z důvodu platnosti zákona č. 310/2013 – o podporovaných zdrojích energie /čerpání podpory KVET při výrobě elektřiny v BPS/ nutnost zaknihování akcií, kdy by každému akcionáři vznikly nemalé finanční náklady spojené s vedením účtu ve středisku cenných papírů, navrhuje představenstvo společnosti možnost odkupu akcií v listinné podobě a to za min. cenu 6% nominální hodnoty.

Z důvodu přeměny listinných akcií na zaknihované je zvažována varianta, že minimální hodnota akcií bude 100 tis. Kč.

S ohledem na výše uvedené Vás žádáme o vyplnění návratky a o její zaslání do 30 dnů s vlastnoručním podpisem na adresu společnosti Žerotín a.s., Za Drahou 1331, 696 62 Strážnice, nebo na emailovou adresu [zerotin@cbox.cz](mailto:zerotin@cbox.cz), bližší informace je možné získat na tel. 602578723 –ing. Petra Poslušná – ekonom společnosti nebo 603117061 – ing. Marie Šrůtková – předsedkyně představenstva

---

### Návratka akcionáře

Jméno a příjmení akcionáře.....

Rodné číslo akcionáře.....

Adresa trvalého pobytu.....

Číslo bankovního spojení.....

Čísla a počet akcií v nominální hodnotě 1000,-- Kč.....

Čísla a počet akcií v nominální hodnotě 10.000,-- Kč.....

Čísla a počet akcií v nominální hodnotě 100.000,-- Kč.....

Mám – nemám zájem o odprodej akcií

.....  
Podpis akcionáře