

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 15. června 2021 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 2020
3. Řádná účetní závěrka za rok 2020; návrh na rozdělení zisku za rok 2020
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020; řádné účetní závěrky za rok 2020; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady, včetně poskytovaných plnění
7. Odvolání a volba členů představenstva a Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva, včetně poskytovaných plnění
8. Diskuse
9. 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 15.6.2021. 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. Na základě platného vládního nařízení má každý účastník valné hromady povinnost prokázat se platným POC antigenním testem – provedeným zdravotníkem ne starším 72 hodin nebo PCR testem ne starším 5 dnů. Testovat pro účast se nemusí ten, kdo doloží, že mu bylo laboratorně potvrzeno proděláné Covidu

- 19 /a uběhlo méně než 90 dní od prvního pozitivního testu/ a ten kdo před více než 14 dny absolvoval druhou dávku očkování proti Covidu-19.

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, bude nutné dodržovat vládou schválená protiepidemiologická opatření.

IV. Základní údaje účetní závěrky roku 2020 (v tis.Kč)

Stálá aktiva:	259 034	Základní kapitál a fondy:	183 804
Oběžná aktiva:	213 961	Nerozdělený HV z minulých let	212 753
Ostatní aktiva:	4 785	Zisk běžného roku:	21 176
Aktiva celkem:	477 780	Cizí zdroje a ostatní pasiva:	60 047
		Pasiva celkem:	477 780

Účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Josefem Šebákem, č. opr. 1900 dne 27. dubna.2021 s následujícím výrokem: „*Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 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 2020 v předloženém znění. Schválení zprávy patří do výlučné působnosti valné hromady.
3. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 v předloženém znění. Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.
4. Valná hromada schvaluje, aby čistý zisk společnosti za rok 2020 ve výši ve výši 21.176.323,01 Kč byl rozdělen následovně: částka ve výši 1.500.000,-- byla použita na výplatu dividend pro akcionáře společnosti a částka ve výši 19.676.323,01 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 2020.
5. 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.
6. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění u nově zvolených osob. Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.
7. 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.
8. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění u členů představenstva. Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.
9. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za rok 2020
10. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2020

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 10% nominální hodnoty. Bližší informace je možné získat na tel. č. 602578723
3. Představenstvo společnosti oznamuje akcionářům, že i nadále společnost Žerotín a.s. 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 5.5.2021

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 15.6.2021 v plném rozsahu a bez omezení k výkonu všech akcionářských práv.

Dne:

Podpis zmocnitele

Plnou moc přijímám, podpis a datum