

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti **ZERA Rájec a. s.**, se sídlem Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, okres Blansko, IČO: 25564854, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2950,

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti

ZERA Rájec a. s.

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
v oddíle B, vložka 2950

se sídlem **Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, okres Blansko, IČO: 25564854**

na den 20. června 2024 v 15:00 hodin

na adresu **Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, velká zasedací místnost společnosti ZERA Rájec a. s.**

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva o činnosti představenstva společnosti a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti včetně výsledků hospodaření za rok 2023.
4. Zpráva dozorcí rady o její činnosti s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2023.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023, výroční zprávy a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023.
6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2024.
7. Schválení výše odměn členů orgánů společnosti.
8. Diskuze.
9. Závěr.

V Rájci-Jestřebí dne 17. 5. 2024



ZERA Rájec a. s.
Antonín Skoták, předseda představenstva

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada zvolila tyto orgány valné hromady – předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele na valné hromadě.

Zdůvodnění:

Navržené osoby jsou vybrány z řad osob, které mají zkušenosti s průběhem valné hromady. Jednotlivé orgány valné hromady jsou voleny v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada byla seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá zprávu o své činnosti za rok 2023 a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, včetně výsledků hospodaření, a to zcela v souladu s ust. § 436 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti a stanovisko k účetní závěrce za rok 2023.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá zprávu o své kontrolní činnosti za rok 2023 s tím, že přezkoumala řádnou účetní závěrku, předkládá své vyjádření k této závěrce s tím, že valná hromada bere na vědomí účetní závěrku za rok 2023 a předkládá návrh na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2023, a to zcela v souladu s ust. § 447 zák. č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023, výroční zprávu a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	134.817	Pasiva celkem:	134.817
Hmotná aktiva:	89.189	Vlastní kapitál:	101.288
Oběžná aktiva:	45.423	Cizí zdroje:	32.665

Hospodářský výsledek za r. 2023 je zisk po zdanění: 1.735 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023. Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

356 tis. Kč – výplata dividend

87 tis. Kč – příděl rezervnímu fondu

1.292 tis. Kč – na účet /428 – nerozdělený zisk minulých let

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje v souladu s ust. § 436 zák. č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku za uplynulý rok s tím, že tato závěrka byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zerarajec.cz 30 dnů před konáním valné hromady.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada určuje k povinnému ověření účetní závěrky společnosti ZERA Rájec a. s. za rok 2024 auditora, kterým je Ing. Zdeňka Šíblova, auditorka komory auditorů ČR č. 1695.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje celkovou odměnu členů orgánů společnosti ve výši 115.000 Kč pro rok 2025.

Zdůvodnění:

Valná hromada stanovuje odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti s přihlédnutím k finančním možnostem společnosti a k rozsahu činnosti jednotlivých členů orgánů společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě ve smyslu § 405 ZOK je 31. květen 2024.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 14:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Při prezenci akcionář prokáže svoji totožnost, která bude odsouhlasena se seznamem akcionářů.

Představenstvo žádá akcionáře, pokud se nezúčastní osobně řádné valné hromady, aby poskytli plné moci, aby nemusela být svolávána náhradní valná hromada.

V Rájci-Jestřebí dne 17. 5. 2024



ZERA Rájec a. s.
Antonín Skoták, předseda představenstva