

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

mimořádnou valnou hromadu společnosti
(volební)

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 19. listopadu 2024 v 15:00 hodin

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

Program jednání:

1. Zahájení mimořádné valné hromady (volební), seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy VH, předsedy a členů volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Schválení programu valné hromady jako jednacího řádu.
3. Seznámení s volebním řádem a jeho schválení.
4. Představení kandidátů na volbu do představenstva a do dozorčí rady s možností vyjádření a návrhů přítomných.
5. Tajná volba členů představenstva a dozorčí rady.
6. Diskuze.
7. Vyhlášení výsledků tajných voleb, případné dokončení voleb podle volebního řádu.
8. Závěr mimořádné valné hromady

U prezence obdrží účastník schůze hlasovací lístek s počtem zastupovaných hlasů.

Podle rozhodnutí představenstva bude volba členů orgánů tajná, volební lístky obdrží přítomní u prezence.

Jednání valné hromady se bude řídit výše uvedeným programem, který je tímto jednacím řádem valné hromady. Dále volebním řádem, který je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.zerarajec.cz 30 dnů před konáním valné hromady.

S pozvánkou na valnou hromadu obdrží akcionář návrh volebního lístku.

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, že byla udělena na volební valnou hromadu. Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Při prezenci akcionář prokáže svoji totožnost, která bude odsouhlasena se seznamem akcionářů.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě ve smyslu §405 ZOK je 25. říjen 2024.

Návrh usnesení: Stávající členové představenstva a dozorčí rady ukončili svoji funkci k 19.11.2024. Mimořádná valná hromada schvaluje volby orgánů společnosti tak, jak byly vyhlášeny volební komisí a jak je zapsáno ve volebním protokolu.



ZERA Rájec a.s.

Antonín Skoták, předseda představenstva



ZERA Rájec a.s. IČO: 25564854
Blanenská 86, Rájec DIČ: CZ25564854
679 02 Rájec-Jestřebí

Počet hlasů

Bod jednání VH č. 5

VOLEBNÍ LÍSTEK

ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY
ZERA Rájec a.s., valná hromada dne 19. 11. 2024

Představenstvo	Dozorčí rada
Komárek Vlastimil	Fojt František Ing.
Krejčí Ladislav Ing.	Hruška Zdeněk
Pavlů Josef Ing.	Málek Jaroslav
Provazník Karel Ing.	
Rašovský Vlastimil	
Skoták Antonín	
Synakieviczová Romana Mgr.	
	
	člen představenstva