

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti ZERA, a.s., se sídlem Ratíškovice, Za Mlýnem 1264, PSČ 696 02, IČO 63493021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1842 („společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu (dále též jen „valná hromada“), která se bude konat dne **27.6.2017 od 9:00 hod., na adrese Za Mlýnem 1264, 696 02 Ratíškovice, zasedací místnost v přízemí.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Ověření usnášedíchnopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2016
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
8. Rozhodnutí o volbě Ing. Miroslava Lněničky, CSc., dat. nar. 18. srpna 1952, bytem Polívkova 980/33, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, do funkce člena dozorčí rady
9. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady
10. Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2017
11. Závěr

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání

Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

Vyjádření představenstva k bodu 4 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: *Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.*

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2016. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2016.*

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditorů k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2016, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované za rok 2016. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že účetnictví společnosti je vedeno řádně. Rovněž tak byla auditory i dozorčí radou přezkoumána zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: *Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 6.678.479,33,- Kč po zdanění tak, že částkou ve výši 500.000,- dotuje sociální fond a částku ve výši 6.178.479,33,- přiděluje do nerozděleného zisku.*

Zdůvodnění: Představenstvo předložilo zdůvodněný návrh na rozdělení zisku s cílem naplnit zavedené fondy společnosti a vytvářet rezervu pro budoucí potřebu investic do výrobních prostředků společnosti. Dozorčí rada návrh podpořila.

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada volí Ing. Miroslava Lněničku, CSc., dat. nar. 18. srpna 1952, bytem Polívkova 980/33, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, do funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že Ing. Miroslav Lněnička byl do funkce člena dozorčí rady zvolen s účinností ode dne 21.6.2012, zaniká jeho funkce v dozorčí radě uplynutím pětiletého funkčního období. Z tohoto důvodu se navrhuje, aby valná hromada zvolila Ing. Lněničku členem dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a Ing. Miroslavem Lněničkou, CSc., členem dozorčí rady.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce se členem orgánu je připravena ke schválení s osobou, která za výkon funkce pobírá odměnu. Valná hromada byla představenstvem společnosti před hlasováním o tomto bodu pořadu jednání seznámena s obsahem předmětné smlouvy o výkonu funkce.

Návrh usnesení k bodu 10 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada určuje společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 4, okres Brno-město, IČ 41601416, jako auditora pro audit účetní závěrky za rok 2017.

Zdůvodnění: Podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je potřeba rozhodnout o určení auditora pro audit účetní závěrky společnosti za rok 2017. Navrhuje se určit jako auditora společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o.

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat od 8:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce. Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, příp. výpisy z evidence dle zvláštních předpisů, ponechat společnosti, a nepřísluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2016 (v tis. Kč):

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aktiva celkem: 173.728 tis. Kč | Pasiva celkem: 173.728 tis. Kč |
| Dlouhod. maj.: 103.360 tis. Kč | Vlastní kapitál: 158.950 tis. Kč |
| Oběžná aktiva: 70.354 tis. Kč | Cizí zdroje: 14.778 tis. Kč |
| Časové rozlišení: 14 tis. Kč | Časové rozlišení: 0 tis. Kč |
| Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 45.187 tis. Kč | |
| Výsledek hospodaření za účetní období: 6.453 tis. Kč | |

V Ratíškovicích dne 26.5.2017

.....
Ing. Bořivoj Rektorič
předseda představenstva

Představenstvo společnosti
ZERA, a.s.

.....
Ing. Pavel Novotný
místopředseda představenstva