

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní korporace **ZEV Šaratice, a. s.** (dále jen „společnost“),
se sídlem **Chaloupky 354, 683 52 Šaratice, IČO 63487896**,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1787**

svolává valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat ve **středu dne 22. 6. 2022 od 15.30 hodin** v sídle společnosti na adrese **Chaloupky 354, 683 52 Šaratice**

Pořad jednání valné hromady společnosti:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
- 3) Volba orgánů valné hromady
- 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, výroční zpráva za rok 2021 včetně řádné účetní uzávěrky za rok 2021, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, seznámení s výhledem hospodaření pro rok 2022
- 5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 včetně ověření auditorem, vyjádření k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
- 6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 ověřené auditorem, schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
- 7) Zrušení kapitálových fondů
- 8) Odvolání člena představenstva
- 9) Volba členů představenstva
- 10) Volba členů dozorčí rady
- 11) Schválení smluv podle § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích
- 12) Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., pro audit účetní závěrky roku 2022
- 13) Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 14.30 do 15.30 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností a které se vykáží: a) fyzické osoby platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), b) právnické osoby originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat rozsah zmocnění včetně toho, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách (viz čl. XII. odst. 1 stanov společnosti). Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

ZEV Šaratice, a.s.
JUDr. Tomáš Pavlíček
předseda představenstva

Hlavní výsledek účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

AKTIVA (netto)		PASIVA		Hospodářský výsledek	
stálá aktiva	97.090	vlastní jmění	117.286	náklady	61.817
oběžná aktiva	38.276	cizí zdroje	20.628	výnosy	70.055
ostatní aktiva	2.731	ostatní pasiva	183	Hospodářský výsledek	8.238
celkem	138.097	celkem	138.097	po zdanění	

Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2021, výroční zpráva za rok 2021, a zpráva auditora je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8,00 do 15:00 hod. V souladu s § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění jsou stanovené informace zveřejněny též na internetových stránkách společnosti www.zev-saratice.cz, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání valné hromady, o kterých se nehlasuje:

1) k bodu č. 1 pořadu jednání – Zahájení valné hromady

Vyjádření představenstva: Valnou hromadu společnosti zahájí ve stanovený den a čas pověřený člen představenstva, který sdělí, zda valná hromada je usnášeníschopná a předešlé pořadí jednání valné hromady. Podle aktuálního znění stanov společnosti ze dne 28. 4. 2016, konkrétně čl. XII. odst. 8, je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 % (sedmdesát procent) základního kapitálu společnosti. Pověřený člen představenstva přivítá přítomné akcionáře, členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti.

2) k bodu č. 2 pořadu jednání – Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje jednací řád a volební řád valné hromady ve znění, které předložilo představenstvo společnosti.**“

Zdůvodnění: Pověřený člen představenstva navrhne valné hromadě ke schválení jednací řád a volební řád valné hromady. Oba představenstvem navržené dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti www.zev-saratice.cz, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

3) k bodu č. 3 pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje navržené členy orgánů valné hromady.**“

Zdůvodnění: Pověřený člen představenstva navrhne valné hromadě ke schválení členy orgánů valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Představenstvo navrhuje za členy orgánů valné hromady tyto osoby:

předseda valné hromady: **JUDr. Tomáš Pavlíček**

zapisovatel: **Alice Lázníčková**

ověřovatel zápisu: **Ing. Marian Špunar**

osoby pověřené sčítáním hlasů: **Ing. Ondřej Červenka, Bc. Zdeněk Červenka**

Po zvolení předsedy valné hromady se tento ujme jejího dalšího řízení.

4) k bodu č. 4 pořadu jednání – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, výroční zpráva za rok 2021 včetně řádné účetní uzávěrky za rok 2021, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, seznámení s výhledem hospodaření pro rok 2022

Vyjádření představenstva: Pověřený člen představenstva seznámí přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, výroční zprávou za rok 2021 včetně řádné účetní uzávěrky za rok 2021, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku roku 2021 a s výhledy hospodaření do roku 2022.

S ohledem na dosažený kladný hospodářský výsledek roku 2021, tj. zisk po zdanění ve výši 8.238.449,77 Kč, navrhuje představenstvo vyplatit dividendu ve výši 20,- Kč na jednu akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč (s tím, že u hromadných akcií se vyplácí dividendy na 1 akcii x počet akcií, které hromadná listina reprezentuje). Hospodářský výsledek, zisk po zdanění ve výši 8.238.449,77 Kč, navrhuje představenstvo po výplatě dividendy ve výši 814.460,- Kč zúčtovat ve zbytku na účet nerozděleného zisku minulých období.

Výroční zpráva za rok 2021, stejně jako účetní závěrka za rok 2021, jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, vždy v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, a dále jsou tyto dokumenty uveřejněny na webových stránkách společnosti www.zev-saratice.cz, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

5) **k bodu č. 5 pořadu jednání – Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 včetně ověření auditorem, vyjádření k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021**

Vyjádření představenstva: Pověřený člen dozorčí rady seznámí přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 včetně ověření auditorem, a rovněž se vyjádří k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku roku 2021. Dozorčí rada poté, co se seznámila s výrokem auditora Ing. Pechála (auditorská společnost AUDIT AND TAX, s.r.o.), který ověřil účetní závěrku společnosti se závěrečným výrokem „bez výhrad“, doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku – zisku po zdanění ve výši 8.238.449,77 Kč – dílem jeho rozdělením ve formě dividendy ve výši 20,- Kč/1 akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč (s tím, že u hromadných akcií se vyplácí dividenda na 1 akcii x počet akcií, které hromadná listina reprezentuje) a dílem jejím zúčtováním ve prospěch účtu nerozdělený zisk minulých období. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, vždy v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

6) **k bodu č. 6 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 ověřené auditorem, schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021**

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.**“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje valné hromadě schválení účetní závěrky za rok 2021. Účetní závěrka byla přezkoumána auditorem s výrokem „bez výhrad“, účetní závěrku rovněž podrobila kontrolní činnosti dozorčí rada společnosti, která rovněž nemá proti předložené účetní závěrce výhrady.

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 – zisku po zdanění ve výši 8.238.449,77 Kč tak, že tento bude dílem použit k výplatě dividendy ve výši 20,- Kč/1 akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč (s tím, že u hromadných akcií se vyplácí dividenda na 1 akcii x počet akcií, které hromadná listina reprezentuje) a dílem bude ve zbytku zúčtován ve prospěch nerozděleného zisku minulých období.**“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje valné hromadě schválení vypořádání hospodářského výsledku roku 2021, tj. zisku po zdanění ve výši 8.238.449,77 Kč tak, že tento bude dílem použit k výplatě dividendy ve výši 20,- Kč/1 akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč (s tím, že u hromadných akcií se vyplácí dividenda na 1 akcii x počet akcií, které hromadná listina reprezentuje) a dílem bude ve zbytku zúčtován ve prospěch nerozděleného zisku minulých období.

7) **k bodu č. 7 pořadu jednání – Zrušení kapitálových fondů**

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje zrušení všech kapitálových fondů vyjma zákonného rezervního fondu, tzn. rezervního fondu na nákup akcií společnosti evidovaného na účtu 421210, rezervního fondu na nákup akcií zaměstnanci evidovaného na účtu 421220, statutárního fondu evidovaného na účtu 423100, ostatních fondů na nákup pozemků evidovaných na účtu 427100 a fondu označeného jako restituce zálohy evidovaného na účtu 427800, a o přeúčtování zůstatků finančních prostředků na těchto účtech na účet nerozděleného zisku minulých let evidovaného na účtu 428110.**“

Zdůvodnění: Jelikož již pominula důvodnost tvorby těchto fondů a jejich tvorbu neukládá ani zákon, navrhuje představenstvo i pro zjednodušení a transparentnost účetní evidence přeúčtovat prostředky na těchto fondech na účet nerozděleného zisku minulých období. Celkově se jedná o objem prostředků ve výši cca 14,5 mil. Kč.

8) **k bodu č. 8 pořadu jednání – Odvolání člena představenstva**

Návrh usnesení: „**Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Mariana Špunara, bytem Otnice, Školní 319, PSČ 683 54, nar. 10. 3. 1971, a to s účinností od 22. 6. 2022.**“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje odvolání Ing. Mariana Špunara, jelikož tomu jedinému dosud neuplynulo funkční období a je žádoucí převolit naráz celé představenstvo, viz následující body pořadu jednání valné hromady.

9) **k bodu č. 9 pořadu jednání – Volba členů představenstva**

Návrh usnesení: „**Valná hromada volí za členy představenstva JUDr. Tomáše Pavlíčka, bytem Zlín, Příkrá 6898, PSČ 760 01, nar. 30. 1. 1979, Ing. Mariana Špunara, bytem Otnice, Školní 319, PSČ**

683 54, nar. 10. 3. 1971 a Bc. Zdeňka Červenku, bytem Pozlovice, Na Drahách 469, PSČ 763 26, nar. 23. 11. 1984, a to s účinností od 22. 6. 2022.“

Zdůvodnění: Členům představenstva společnosti uplynulo funkční období, je nutné je tedy na valné hromadě znova převolit. Za členy představenstva jsou navrženy stejné osoby, jako byly doposud.

10) k bodu č. 10 pořadu jednání – Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: „**Valná hromada volí za členy dozorčí rady Ing. Ondřeje Červenku, bytem Pozlovice, Na Drahách 468, PSČ 763 26, nar. 3. 3. 1986, Alici Lázníčkovou, bytem Křenovice, Příční 625, PSČ 683 52, nar. 3. 5. 1967 a Ing. Libuši Ohniskovou, bytem Hostěrádky-Rešov č. p. 4, PSČ 683 52, nar. 1. 9. 1950, a to s účinností od 22. 6. 2022.“**

Zdůvodnění: Členům dozorčí rady společnosti uplynulo funkční období, je nutné je tedy na valné hromadě znova převolit. Za členy dozorčí rady jsou navrženy stejné osoby, jako byly doposud.

11) k bodu č. 11 pořadu jednání – Schválení smluv podle § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích
Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvy mezi členy představenstva, členy dozorčí rady a společností ve smyslu § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, a to včetně odměňování.“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení smlouvu mezi členy orgánů společnosti a společností jako takovou. Povinnost schvalovat tyto smlouvy vyplývá z ustanovení § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích v platném znění. Úplné znění smluv je rovněž akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, vždy v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

12) k bodu č. 12 pořadu jednání – Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro audit účetní závěrky roku 2022

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje za auditora účetních závěrek společnosti za rok 2022 společnost AUDIT AND TAX, s.r.o., se sídlem Zlín – Prštné, U Sokolovny č.p. 121, PSČ 760 01, IČ 607 09 073.“**

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení auditora účetních závěrek společnosti za rok 2022 v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Navržená auditorská společnost auditovala účetní závěrku již několik let a tato se osvědčila.

13) k bodu č. 13 pořadu jednání – Závěr

Vyjádření představenstva: Předseda valné hromady poděkuje přítomným akcionářům za účast a valnou hromadu po vyčerpání všech bodů pořadu jednání ukončí.

PLNÁ MOC

Plná moc (v souladu s čl. XII. odst. 1) stanov společnosti) k zastupování a hlasování v plném rozsahu akcionáře při jednání valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti ZEV Šaratice, a. s. (dále jen „**společnost**“) se sídlem Chaloupky 354, 683 52 Šaratice, IČO 63487896, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1787, konané dne 22. 6. 2022 od 15.30 hodin v sídle společnosti na adrese Chaloupky 354, 683 52 Šaratice.

Já, níže podepsaný(á), akcionář(ka):

údaje o zmocniteli:

jméno a příjmení/firma: _____

bytem/se sídlem: _____

rodné číslo/IČO: _____

zastoupená (jen u PO): _____

tímto uděluji plnou moc

údaje o zmocněnci:

jméno a příjmení/firma: _____

bytem/se sídlem: _____

rodné číslo/IČO: _____

zastoupená (jen u PO): _____

k zastupování, hlasování a výkonu všech práv akcionáře v plném rozsahu dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. Akcionář svým níže uvedeným podpisem potvrzuje, že byl řádně a včas seznámen s pořadem jednání valné hromady společnosti.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

podpis zmocnítele

podpis zmocněnce