

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 **čtvrtek dne 19. 6. 2025 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 2024, výroční zpráva za rok 2024 včetně řádné účetní uzávěrky za rok 2024, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, seznámení s výhledem hospodaření pro rok 2025
- 5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 včetně ověření auditorem, vyjádření k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
- 6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 ověřené auditorem, schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
- 7) Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., pro audit účetní závěrky roku 2025
- 8) 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.

V Šaraticích dne 14. 5. 2025

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

Hlavní výsledek účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

AKTIVA (netto)		PASIVA		Hospodářský výsledek	
stálá aktiva	114.781	vlastní jmění	131.705	náklady	74.204
oběžná aktiva	47.621	cizí zdroje	32.234	výnosy	79.830
ostatní aktiva	2.004	ostatní pasiva	467	Hospodářský výsledek po zdanění	5.626
celkem	164.406	celkem	164.406		

Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2024, výroční zpráva za rok 2024 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 předestře pořad 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 předseda ujme jejího dalšího řízení.

4) k bodu č. 4 pořadu jednání – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, výroční zpráva za rok 2024 včetně řádné účetní uzávěrky za rok 2024, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, seznámení s výhledem hospodaření pro rok 2025

Vyjádření představenstva: Pověřený člen představenstva seznámí přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, výroční zprávou za rok 2024 včetně řádné účetní závěrky za rok 2024, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku roku 2024 a s výhledy hospodaření do roku 2025.

S ohledem na dosažený kladný hospodářský výsledek roku 2024, tj. zisk po zdanění ve výši 5.625.536,98 Kč, navrhuje představenstvo vyplatit dividendu ve výši 30,- Kč na jednu 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). Hospodářský výsledek, zisk po zdanění ve výši 5.625.536,98 Kč, navrhuje představenstvo po výplatě dividendy ve výši 1.221.690,- Kč, zúčtovat ve zbytku, tj. v částce 4.403.846,98 Kč na účet nerozděleného zisku minulých období.

Výroční zpráva za rok 2024, stejně jako účetní závěrka za rok 2024, 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 2024 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 včetně ověření auditorem, vyjádření k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024**

Vyjádření představenstva: Pověřený člen dozorčí rady seznámí přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 včetně ověření auditorem, a rovněž se vyjádří k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku roku 2024. 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 2024 včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku – zisku po zdanění ve výši 5.625.536,98 Kč – dílem jeho rozdělením ve formě dividendy ve výši 30,- 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 2024 ověřené auditorem, schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024**

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.**“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje valné hromadě schválení účetní závěrky za rok 2024. 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 2024 – zisku po zdanění ve výši 5.625.536,98 Kč tak, že tento bude dílem použit k výplatě dividendy ve výši 30,- 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 2024 tj. zisku po zdanění ve výši 5.625.536,98 Kč tak, že tento bude dílem použit k výplatě dividendy ve výši 30,- 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 – Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro audit účetní závěrky roku 2025**

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje za auditora účetních závěrek společnosti za rok 2025 společnost AUDIT AND TAX, s.r.o., se sídlem Zlín – Prštné, U Sokolovny č.p. 121, PSČ 760 01, IČO 607 09 073.**“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení auditora účetních závěrek společnosti za rok 2025 v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Navržená auditorská společnost auditovala účetní závěrku již několik let a tato se osvědčila.

8) **k bodu č. 8 pořadu jednání – Závěr**

Vyjádření představenstva: Předseda valné hromady poděkuje přítomným akcionářům za účast a valnou hromadu po projednání 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 19. 6. 2025 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 zmocnitele

podpis zmocněnce