

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

ZEAS Podorlicko a.s., IČO: 481 72 812,
se sídlem Trnov 99, PSČ 517 33,
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 960

(dále jen "Společnost")

Představenstvo Společnosti

v souladu s § 377, § 402 a § 407 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

svolává

řádno valnou hromadu Společnosti,
kteřá se bude konat dne 25. června 2021 v 10:00 hodin
v pohostinství „U Zářybnických“ na adrese: Trnov 3, PSČ 517 33

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady,**
- 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů)**
- 3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.**

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2020. Hospodářským výsledkem za rok 2020 je zisk ve výši 16.491.337,55 Kč a bude převeden na účet „Nerozdělený zisk minulých let“

Odůvodnění :

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2, písm. g),h) zák.č. 90/2012 Sb. náleží do působnosti valné hromady společnosti schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.

- 4. Schválení návrhu společnosti AGRO – Měřín, a.s., IČO: 494 34 179, se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, zapsané ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1085, jako hlavního akcionáře Společnosti na přechod všech akcií emitovaných Společností vlastněných minoritními akcionáři na tohoto hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.**

Návrh usnesení :

Hlavním akcionářem Společnosti je ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb. AGRO – Měřín, a.s., IČO: 494 34 179, se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1085, která je vlastníkem akcií na jméno v listinné podobě v počtu 63 kusů listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč a 5290 kusů listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč vydaných Společností, představujících 92,63 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) na základním kapitálu Společnosti (stav ke dni 10.05.2021).

Valná hromada rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře.

Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů Společnosti přechází dle ust. § 385 zák.č. 90/2012 Sb. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu v usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Určuje se, že hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 22.000,-- Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s ust. § 376 zák.č. 90/2012 Sb. doložena znaleckým posudkem č. 6277/2020, zpracovaným znaleckým ústavem Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. se sídlem Přemyslovka 2483/3, 796 02 Prostějov, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován s datem ocenění ke dni 05.05.2021. Protiplnění bude ve smyslu § 388 odst. 1 zák.č. 90/2012 Sb. zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků dle ust. § 1802 zák.č. 89/2012 Sb. ode dne přechodu akcií na hlavního akcionáře. Určuje se, že hlavní akcionář poskytne protiplnění spolu s odpovídajícím úrokem na své náklady prostřednictvím pověřené osoby – Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 30 dnů ode dne přechodu akcií na hlavního akcionáře, přičemž pověřená osoba bude za hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících 30 dnů. Příslušné částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů Společnosti. Pokud dosavadní akcionář pověřené osobě číslo svého bankovního účtu neoznámí, pak mu bude příslušná částka vyplacena v hotovosti na obchodních místech pověřené osoby.

Odůvodnění :

Hlavní akcionář Společnosti, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady přesahovala 90% základního kapitálu Společnosti, doručil Společnosti žádost o svolání valné hromady, které bude k rozhodnutí předložen návrh na přechod všech akcií vlastněných minoritními akcionáři na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. Společnost AGRO – Měřín, a.s. je hlavním akcionářem Společnosti, a tudíž má právo požádat o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu akcií Společnosti na hlavního akcionáře. Přílohou žádosti hlavního akcionáře byl znalecký posudek znaleckého ústavu Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., č. 6424/2021 ze dne 06.05.2021 s datem ocenění ke dni 05.05.2021 dokládající přiměřenost navrhovaného protiplnění. Vzhledem k tomu, že žádost hlavního akcionáře splňovala náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti, plní představenstvo ve smyslu ust. § 377 zák.č. 90/2012 Sb. svou povinnost svolat valnou hromadu k projednání návrhu hlavního akcionáře. V případě, že valná hromada Společnosti rozhodne o schválení navrhovaného usnesení, podá představenstvo v souladu s ust. § 384 zák.č. 90/2012 Sb. návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k akciím minoritních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto zápisu v obchodním rejstříku. Hlavní akcionář prostřednictvím pověřené osoby poskytne protiplnění oprávněným osobám ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení. Představenstvo Společnosti protiplnění navrhované hlavním akcionářem posoudilo a v souladu se závěry znaleckého posudku znaleckého ústavu Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. dospělo k závěru, že toto navrhované protiplnění je přiměřené.

5. Schválení nového úplného znění stanov.

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov nahrazující v plném rozsahu dosavadní znění stanov.

Odůvodnění :

Schválení stanov společnosti přísluší ve smyslu ust. § 421, odst.2, písm. a) zák.č. 90/2012 Sb. do působnosti valné hromady.

6. Schválení auditora na účetní období roku 2021.

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje na účetní období roku 2021 auditora: Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., číslo auditorského osvědčení 260 a Ing. Karla Novotného, číslo auditorského osvědčení 1824.

Odůvodnění :

Schválení osoby auditora přísluší do působnosti valné hromady. Proto je valné hromadě předkládán návrh na schválení auditora na účetní období roku 2020.

Registrace akcionářů bude v místě konání valné hromady zahájena v 9:00 hodin. Při registraci se akcionář, event. statutární zástupce akcionáře prokáže občanským průkazem, zmocněnec akcionáře kromě občanského průkazu předloží písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč je spojeno 50 hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen 1 hlas.

Podklady pro jednání valné hromady – znalecký posudek, návrh nového úplného znění stanov, účetní závěrka za účetní období roku 2020 – jsou akcionářům dostupné v sídle společnosti ve lhůtě stanovené ke svolání valné hromady, tj. nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, přičemž akcionáři mají možnost bezplatného nahlédnutí do těchto listin. Navrhované úplné znění stanov je nejméně 30 dnů před konáním valné hromady umístěno na internetových stránkách společnosti.

UPOZORŇUJEME akcionáře, že při účasti na valné hromadě je nutno dodržet všechny podmínky vyžadované aktuálně platnými epidemickými opatřeními k datu konání valné hromady.

V Tmnově dne 20. května 2021.

ZEAS Podorlicko a.s.

517 33 Tmnov 99 29

DIČ: CZ48172812



Představenstvo společnosti

Příloha:

Podklady k bodu 3/ pořadu jednání valné hromady:

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2020

ZEAS Podorlicko a.s.

| | |
|--|-------------------------|
| Vlastní kapitál | 533328 tis. Kč |
| Cizí zdroje | 68815 tis. Kč |
| Aktiva celkem | 602359 tis. Kč |
| Pasiva celkem | 602359 tis. Kč |
| Oběžná aktiva | 194291 tis. Kč |
| Výnosy celkem | 238919 tis. Kč |
| Náklady celkem | 222428 tis. Kč |
| Hospodářský výsledek po zdanění | 16.491.337,55 Kč |