

# POZVÁNKA

Představenstvo ZEVERA, a.s. se sídlem v Horní Radouni 109, 378 43, IČ 25173189, svolává **řádnu valnou hromadu**, která se koná **v pátek 9.5.2025 od 10.30 hodin** v sále kulturního domu v Horní Radouni 109. Prezence od 10.00 do 10.30 hodin.

## Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a sčítatelů hlasů.
3. Výroční zpráva představenstva o stavu majetku, rozbor hospodaření v roce 2024 a návrh na zaúčtování zisku společnosti.
4. Zpráva předsedy představenstva.
5. Zpráva ředitele o situaci ve společnosti, aktuálním stavu na úseku zemědělské výroby a záměrech společnosti v příštím období.
6. Zpráva předsedy dozorčí rady.
7. Diskuze.
8. Usnesení – návrh na schválení:
  - a) Valná hromada bere na vědomí
    - zprávu představenstva a.s. o hospodaření za rok 2024
    - zprávu ředitele a.s. o situaci ve společnosti a záměrech v příštím období
    - zprávu předsedy představenstva
    - zprávu předsedy dozorčí rady
  - b) Valná hromada navrhuje ke schválení
    - roční účetní závěrku ZEVERA, a.s. za rok 2024
    - zaúčtování čistého zisku ve výši 3.942.882,76 Kč za rok 2024 takto:
      - 788.577,00 Kč to je 20 % zisku použít dle stanov jako zdroj rezervního fondu
      - 300.000,00 Kč použít jako příspěvek do fondu kulturních a sociálních potřeb
      - 1.550.760,00 použít na výplatu dividend (20 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč)
      - 1.303.545,76 Kč převést na účet 428 nerozdělený zisk
    - Ing. Vendulu Malečkovou, bytem U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána, jako auditorku pro rok 2025
9. Závěr

V průběhu valné hromady bude podán oběd. Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou s účastí na valné hromadě.

V Horní Radouni dne 24.3.2025.

Ing. Zdeněk Soldán  
předseda představenstva

