

ZEMAS AG, a.s.

se sídlem Martinice 87, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 255 75 805

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3030

Určeno akcionářům společnosti

V Martinicích dne 26.05.2022

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti ZEMAS AG, a.s.

Představenstvo akciové společnosti ZEMAS AG, a.s. se sídlem v Martinicích, Martinice 87, PSČ: 594 01, IČO: 25575805 svolává v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a v souladu s ust. § 12 Stanov společnosti

řádnu valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne **29.06.2022 od 13³⁰ hodin** v jídelně v sídle společnosti, v Martinicích 87, 594 01 Velké Meziříčí.

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady téhož dne od 12³⁰ do 13³⁰ hodin.

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1. Zahájení, zjištění účasti a usnášeníschopnosti valné hromady, volba pracovních orgánů valné hromady (volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a vhodného počtu sčítatelů hlasů)**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů s tím, že jmenovitě budou tyto pracovní orgány valné hromady obsazeny operativně s ohledem na aktuální přítomnost kvalifikovaných osob.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) zvolit své orgány.

- 2. Výroční zpráva představenstva za rok 2021 a podnikatelský záměr na další období**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu představenstva za rok 2021 a podnikatelský záměr na další období.

Zdůvodnění: Výroční zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK. Výroční zpráva představenstva za rok 2021 a podnikatelský záměr na další období byly schváleny v souladu s platnou právní úpravou v oblasti účetnictví a platnými stanovami společnosti.

- 3. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku**

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, společnost pouze seznamuje valnou hromadu s údaji řádné účetní závěrky.

- 4. Výroční zpráva dozorčí rady společnosti, zpráva k účetní závěrce společnosti za rok 2021 a zpráva auditora**

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady a zprávu auditora

- 5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021 a ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti a rozdělení zisku společnosti**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021, roční odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti a dále schvaluje rozdělení dosaženého výsledku hospodaření ve výši 13.458.070,03 Kč následovně:

- 12.209.586,95 Kč - převod do nerozděleného zisku minulých let,

- 1.248.483,08 Kč – podíly na výsledku hospodaření dle §6, bodu 6.5. znění stanov společnosti

Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky, odměn členům představenstva a dozorčí rady a rozdělení výsledku hospodaření valnou hromadou vyžaduje zákon.

6. Určení auditora k provedení povinného auditu za účetní rok 2022

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora k ověření účetní závěrky za účetní rok 2022, a to Ing. Alenu Michálkovou, číslo osvědčení 1544 z auditorské společnosti A.C.A. Audit, s.r.o., se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Smetanova 34, IČ: 25338587, číslo osvědčení 257

Zdůvodnění: Tato povinnost vyplývá ze zákona o auditorech. Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní dobrou spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

7. Schválení zřízení zástavního práva k věcem nemovitým ve vlastnictví společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví společnosti ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen "Banka") za účelem zajištění dluhů společnosti ZEMAS AG, a.s., které budou vznikat v období do 30.12.2028 až do maximální výše jistin EUR 1 215 300,00, a to:

- a) k nemovitostem v **k.ú. Horní Loučky**, a to k pozemkům Parcela: 1162, Parcela: 1209, Parcela: 1247, Parcela: 1248, Parcela: 1259, Parcela: 1260, Parcela: 1261, Parcela: 1264, Parcela: 455, Parcela: 456, Parcela: 965, které jsou jako výlučné vlastnictví společnosti zapsány na listu vlastnictví č. 409 pro obec a katastrální území Horní Loučky;
- b) k nemovitostem v **k.ú. Bukov na Moravě**, a to k pozemkům Parcela: 1003/44, Parcela: 1083/19, Parcela: 1083/50, Parcela: 1083/58, Parcela: 1083/59, Parcela: 1083/65, Parcela: 1083/89, Parcela: 1085/35, Parcela: 1085/52, Parcela: 1089, Parcela: 1091/18, Parcela: 1092, Parcela: 1095, Parcela: 1263/14, Parcela: 1263/23, Parcela: 1263/25, Parcela: 1263/9, Parcela: 1270, Parcela: 1271/1, Parcela: 1271/2, Parcela: 1272, Parcela: 1273, Parcela: 1319/3, Parcela: 132/10, Parcela: 132/23, Parcela: 132/57, Parcela: 1354, Parcela: 1355, Parcela: 1370/1, Parcela: 1370/10, Parcela: 1370/4, Parcela: 1377, Parcela: 1379, Parcela: 1407/4, Parcela: 1408/10, Parcela: 1408/5, Parcela: 1426/3, Parcela: 1442/4, Parcela: 1442/7, Parcela: 1449/11, Parcela: 1449/18, Parcela: 1449/19, Parcela: 1449/2, Parcela: 1449/20, Parcela: 1450/4, Parcela: 146/1, Parcela: 1476/2, Parcela: 1476/4, Parcela: 1477/16, Parcela: 169/5, Parcela: 169/7, Parcela: 247, Parcela: 250/1, Parcela: 250/2, Parcela: 251, Parcela: 252/1, Parcela: 252/2, Parcela: 268/2, Parcela: 274/1, Parcela: 275, Parcela: 292/6, Parcela: 292/7, Parcela: 293/2, Parcela: 293/5, Parcela: 293/6, Parcela: 328/3, Parcela: 377/3, Parcela: 378, Parcela: 383, Parcela: 403, Parcela: 409/2, Parcela: 436, Parcela: 518/16, Parcela: 518/24, Parcela: 518/29, Parcela: 518/31, Parcela: 518/33, Parcela: 518/4, Parcela: 518/43, Parcela: 518/45, Parcela: 518/8, Parcela: 550/5, Parcela: 573, Parcela: 574, Parcela: 600/10, Parcela: 600/11, Parcela: 605, Parcela: 632, Parcela: 633, Parcela: 690/13, Parcela: 690/14, Parcela: 728, Parcela: 729, Parcela: 730, Parcela: 803/11, Parcela: 803/14, Parcela: 803/15, Parcela: 803/17, Parcela: 813/13, Parcela: 813/2, Parcela: 820, Parcela: 839, Parcela: 840/2, Parcela: 841, Parcela: 844, které jsou jako výlučné vlastnictví společnosti zapsány na listu vlastnictví č. 335 pro obec Bukov a katastrální území Bukov na Moravě;
- c) k nemovitostem v **k.ú. Dolní Bory**, a to k pozemkům Parcela: 461/1, Parcela: 471/2, Parcela: 804/1, Parcela: 804/3, Parcela: 805, Parcela: 807/2, které jsou jako výlučné vlastnictví společnosti zapsány na listu vlastnictví č. 382 pro obec Bory a katastrální území Dolní Bory;
- d) k nemovitostem v **k.ú. Horní Bory**, a to k pozemkům Parcela: 1044, Parcela: 1046/4, Parcela: 1046/6, Parcela: 1064/1, Parcela: 1075, Parcela: 1144, Parcela: 1145, Parcela: 1151/7, Parcela: 1151/8, Parcela: 1159, Parcela: 1194, Parcela: 1195, Parcela: 1196, Parcela: 1198/3, Parcela: 1198/5, Parcela: 1233/16, Parcela: 1233/17, Parcela: 1233/27, Parcela: 1233/43, Parcela: 1233/44, Parcela: 1233/51, Parcela: 1235/2, Parcela: 1296, Parcela: 1297, Parcela: 1396, Parcela: 1397, Parcela: 1399, Parcela: 1400, Parcela: 1401, Parcela: 1402, Parcela: 204/1, Parcela: 204/2, Parcela: 210, Parcela: 213, Parcela: 214/1, Parcela: 237/3, Parcela: 343, Parcela: 392/18, Parcela: 392/19, Parcela: 392/20, Parcela: 392/5, Parcela: 392/8, Parcela: 402, Parcela: 407/1, Parcela: 408, Parcela: 412, Parcela: 415, Parcela: 416, Parcela: 417, Parcela: 550/1, Parcela: 550/2, Parcela: 551, Parcela: 579/2, Parcela: 580,

- Parcela: 587/1, Parcela: 587/2, Parcela: 609/1, Parcela: 609/2, Parcela: 610/1, Parcela: 611/1, Parcela: 611/2, Parcela: 644, Parcela: 645, Parcela: 684/7, Parcela: 685, Parcela: 717, Parcela: 738/1, Parcela: 738/2, Parcela: 739, Parcela: 804, Parcela: 856, Parcela: 857, Parcela: 883, Parcela: 914, Parcela: 915, Parcela: 989, které jsou jako výlučné vlastnictví společnosti zapsány na listu vlastnictví č. 75 pro obec Bory a katastrální území Horní Bory;
- e) k nemovitostem v **k.ú. Jívoví**, a to k pozemkům Parcela: 328, Parcela: 350, Parcela: 393, Parcela: 394, Parcela: 395, Parcela: 453, Parcela: 827/2, Parcela: 827/28, Parcela: 829/1, Parcela: 839/5, Parcela: 839/9, Parcela: 843/15, Parcela: 847/1, Parcela: 847/216, Parcela: 847/217, Parcela: 847/221, Parcela: 847/227, Parcela: 847/240, Parcela: 847/243, Parcela: 847/249, Parcela: 847/255, Parcela: 847/258, Parcela: 847/263, Parcela: 847/264, Parcela: 847/274, Parcela: 857/43, Parcela: 861/24, Parcela: 881/1, Parcela: 890/13, Parcela: 890/15, Parcela: 890/9, které jsou jako výlučné vlastnictví společnosti zapsány na listu vlastnictví č. 34 pro obec a katastrální území Jívoví;
- f) k nemovitostem v **k.ú. Křižanov**, a to k pozemkům Parcela: 1003/11, Parcela: 1725, Parcela: 1763, Parcela: 1874/21, Parcela: 1926, Parcela: 1931/23, Parcela: 1937/15, Parcela: 2114, Parcela: 2173, Parcela: 269/11, Parcela: 269/4, Parcela: 280/42, Parcela: 296/59, Parcela: 498, Parcela: 729, Parcela: 797/4, Parcela: 798/1, Parcela: 955, Parcela: 956/34, Parcela: 956/48, Parcela: 962/25, které jsou jako výlučné vlastnictví společnosti zapsány na listu vlastnictví č. 606 pro obec a katastrální území Křižanov;
- g) k nemovitostem v **k.ú. Rousměrov**, a to k pozemkům Parcela: 119/1, Parcela: 119/7, Parcela: 119/8, Parcela: 170, Parcela: 171, Parcela: 172/2, Parcela: 255/2, Parcela: 280/1, Parcela: 301/1, Parcela: 312/2, Parcela: 342/19, Parcela: 342/21, Parcela: 356/10, Parcela: 356/14, Parcela: 356/19, Parcela: 376/4, Parcela: 538, Parcela: 539/8, Parcela: 750/1, Parcela: 751/5, Parcela: 752/5, které jsou jako výlučné vlastnictví společnosti zapsány na listu vlastnictví č. 138 pro obec a katastrální území Rousměrov;
- h) k nemovitostem v **k.ú. Sklené nad Oslavou**, a to k pozemkům Parcela: 1033, Parcela: 1038/12, Parcela: 1038/13, Parcela: 1038/21, Parcela: 1038/22, Parcela: 1038/23, Parcela: 1109/3, Parcela: 143/1, Parcela: 161, Parcela: 164, Parcela: 169/10, Parcela: 169/14, Parcela: 169/3, Parcela: 169/40, Parcela: 169/43, Parcela: 169/46, Parcela: 169/62, Parcela: 169/64, Parcela: 169/8, Parcela: 18, Parcela: 189, Parcela: 191/3, Parcela: 191/5, Parcela: 276/2, Parcela: 277, Parcela: 291, Parcela: 292, Parcela: 293, Parcela: 366/9, Parcela: 367, Parcela: 368, Parcela: 37, Parcela: 371, Parcela: 372, Parcela: 373, Parcela: 374, Parcela: 38, Parcela: 381/10, Parcela: 460/1, Parcela: 483, Parcela: 488, Parcela: 535, Parcela: 536, Parcela: 58/1, Parcela: 586/4, Parcela: 586/6, Parcela: 586/7, Parcela: 591/1, Parcela: 610/1, Parcela: 610/2, Parcela: 616/1, Parcela: 620/6, Parcela: 620/7, Parcela: 625/16, Parcela: 710/2, Parcela: 710/3, Parcela: 719, Parcela: 731/1, Parcela: 731/2, Parcela: 759, Parcela: 763/14, Parcela: 763/15, Parcela: 763/20, Parcela: 763/23, Parcela: 763/25, Parcela: 763/5, Parcela: 764, Parcela: 788, Parcela: 812, Parcela: 813, Parcela: 867/11, Parcela: 867/12, Parcela: 867/14, Parcela: 867/2, Parcela: 867/27, Parcela: 867/6, Parcela: 867/7, Parcela: 887/2, Parcela: 935/2, Parcela: 945, Parcela: 960/1, Parcela: 994, Parcela: 995, které jsou jako výlučné vlastnictví společnosti zapsány na listu vlastnictví č. 270 pro obec a katastrální území Sklené nad Oslavou;
- i) k nemovitostem v **k.ú. Vídeň**, a to k pozemkům Parcela: 121/22, Parcela: 121/23, Parcela: 121/26, Parcela: 427, Parcela: 444/13, Parcela: 449/6, Parcela: 449/7, Parcela: 553, Parcela: 554, Parcela: 555, Parcela: 578/1, Parcela: 578/2, Parcela: 612/7, Parcela: 640/18, Parcela: 662/17, Parcela: 753/2, Parcela: 755, které jsou jako výlučné vlastnictví společnosti zapsány na listu vlastnictví č. 298 pro obec a katastrální území Vídeň;

Zdůvodnění: Požadavek na schválení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví společnosti vyplývá z úvěrových podmínek Banky a ZOK.

8. Schválení nákupu akcií a podílu v obchodní korporaci DS AGROS, a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nákup akcií a obchodního podílu společnosti v obchodní korporaci DS AGROS, a.s., se sídlem Netín č.p. 25, PSČ 594 44, IČO: 262 21 365.

Zdůvodnění: Schválení nákupu akcií a podílu v obchodní korporaci valnou hromadou vyplývá z úvěrových podmínek Banky.

9. Závěr

Návrh usnesení: K tomuto bodu není přijímáno usnesení

Určení rozhodného dne:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. den přede dnem konání valné hromady.

Význam rozhodného dne:

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři společnosti, kteří budou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů.

K bodu č. 3 pořadu jednání, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021, uvádíme v souladu se zákonem hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2021 (údaje v tis. Kč):

Aktiva celkem:	367 202	Pasiva celkem:	367 202
Stálá aktiva:	267 473	Vlastní kapitál:	230 949
Oběžná aktiva:	100 022	Cizí zdroje:	136 183
Ostatní aktiva:	-293	Ostatní pasiva:	70
Základní kapitál:	106 800		
	Celkové výnosy:	163 674	
	Celkové náklady:	150 216	
	Zisk po zdanění:	13 458	

Účetní závěrka společnosti za rok 2021 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti (hlavní účetní) v pracovní dny v době od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod., a to ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do doby konání valné hromady.

Upozornění:

Na internetových stránkách společnosti na adrese <http://www.zemasag.cz> jsou uveřejněny následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021, výroční zpráva představenstva za rok 2021.

Uvedené dokumenty jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti (sekretariát ředitele) v pracovní dny v době od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod., a to ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do doby konání řádné valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Jménem představenstva obchodní společnosti ZEMAS AG, a.s.:

Ing. Josef Vondráček,
předseda představenstva
ZEMAS AG, a.s.