

Zápis z jednání řádné valné hromady

společnosti ZEV Šarátice, a.s.
se sídlem Šarátice Chaloupky 354, PSČ 683 52
IČ 63487896, DIČ CZ63487896
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1787

kteřá se konala ve čtvrtek dne 17. 6. 2021 od 15.30 hodin v sídle společnosti ZEV Šarátice, a.s. na adrese Šarátice, Chaloupky 354, PSČ 683 52

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 2020, výroční zpráva za rok 2020 včetně řádné účetní uzávěrky za rok 2020, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, seznámení s výhledem hospodaření pro rok 2021
- 5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně ověření auditorem, vyjádření k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
- 6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 ověřené auditorem, schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
- 7) Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro audit účetní závěrky roku 2021
- 8) Závěr

I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

Řádnou valnou hromadu (dále jen „VH“ nebo „valná hromada“) společnosti ZEV Šarátice, a.s. (dále jen „společnost“) zahájil v 15.35 hodin předseda představenstva společnosti, JUDr. Tomáš Pavlíček, pověřený představenstvem zahájit tuto VH, který zároveň uvítal přítomné akcionáře, členy představenstva a dozorčí rady.

JUDr. Tomáš Pavlíček po obdržení seznamu přítomných akcionářů konstatoval, že jsou přítomni akcionáři s celkovým počtem hlasů 32.694 tj. 80,28% základního kapitálu, což znamená, že valná hromada je v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanov společnosti řádně usnášeníschopná. ---

JUDr. Tomáš Pavlíček omluvil nepřítomnost člena představenstva, Bc. Zdeňka Červenky, a předsedy dozorčí rady, Ing. Ondřeje Červenky. ---

II. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO A VOLEBNÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY

JUDr. Pavlíček předložil valné hromadě návrh jednacího a volebního řádu valné hromady, které zároveň akcionářům přečetl. K předloženým návrhům jednacího a volebního řádu valné hromady nebyly vneseny ze strany přítomných akcionářů žádné připomínky, návrhy na doplnění nebo protinávrhy. ---

JUDr. Pavlíček dále uvedl, že oba představenstvem navržené dokumenty byly zveřejněny na webových stránkách společnosti www.zev-saratice.cz, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady. ---

JUDr. Tomáš Pavlíček navrhl, aby valná hromada schválila toto usnesení: „**Valná hromada schvaluje jednací řád a volební řád valné hromady ve znění, které předložilo představenstvo společnosti.**“
JUDr. Pavlíček nechal o předloženém návrhu hlasovat.

Hlasování č. 1 – schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Přítomno hlasů: **32.694**

Rozhodný počet hlasů: **prostá většina hlasů přítomných akcionářů**

Výsledek hlasování				Hlasování č. 1	
Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady					
Počet hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě					
Pro		Proti		Zdržel se	
32.694	100 %	0	%	0	%
Výsledek hlasování					
Návrh přijat					

Na základě výsledků hlasování konstatoval JUDr. Pavlíček, že valná hromada společnosti schválila počtem hlasů 32.694, tj. 100% hlasů přítomných akcionářů jednací a volební řád valné hromady.

III. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

JUDr. Pavlíček předložil valné hromadě návrh na zvolení orgánů valné hromady v tomto složení:

- předseda valné hromady: **JUDr. Tomáš Pavlíček**;
- zapisovatel: **Alice Lázníčková**;
- ověřovatel zápisu: **Ing. Marian Špunar**;
- osoby pověřené sčítáním hlasů: **Marie Doláková**.

Žádné jiné návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení nebyly na dotaz JUDr. Pavlíčka ze strany přítomných akcionářů předloženy.

JUDr. Pavlíček navrhl, aby akcionáři schválili volbu orgánů valné hromady jedním hlasováním společně, navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení: „**Valná hromada schvaluje navržené členy orgánů valné hromady.**“ JUDr. Pavlíček nechal o předloženém návrhu hlasovat.

Hlasování č. 2 – volba orgánů valné hromady

Přítomno hlasů: **32.694**

Rozhodný počet hlasů: **prostá většina hlasů přítomných akcionářů**

Výsledek hlasování				Hlasování č. 2	
Volba orgánů valné hromady					
Počet hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě					
Pro		Proti		Zdržel se	
32.694	100%	0	%	0	%
Výsledek hlasování					
Návrh přijat					

Na základě výsledků hlasování konstatoval JUDr. Pavlíček, že valná hromada společnosti schválila počtem hlasů 32.694, tj. 100% hlasů přítomných akcionářů navržené orgány valné hromady.

JUDr. Pavlíček se následně ujal řízení valné hromady jako její zvolený předseda.

IV. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2020, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 VČETNĚ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020, NÁVRH NA VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2020, SEZNÁMENÍ S VÝHELEDEM HOSPODAŘENÍ PRO ROK 2021

Předseda valné hromady udělil slovo Ing. Marianu Špunarovi, místopředsedovi představenstva společnosti, který seznámil přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, výroční zprávou za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky za rok 2020, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a s výhledy hospodaření do roku 2021.

JUDr. Pavlíček následně informoval přítomné, že s ohledem na dosažený kladný hospodářský výsledek roku 2020, tj. zisk ve výši 8.132.537,08 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). Zbytek hospodářského výsledku navrhuje představenstvo zúčtovat na účet nerozděleného zisku minulých období.

Žádné dotazy, žádosti o vysvětlení nebo doplnění podané zprávy nebyly ze strany přítomných akcionářů požadovány.

V mezidobí dorazili na VH další akcionáři, počet přítomných hlasů se tak zvýšil na 32.730, tj. 80,37% všech akcionářů.

V. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2020 A O PŘEZKOUMÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020 VČETNĚ OVĚŘENÍ AUDITOREM, VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU NA VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2020

Předseda valné hromady udělil slovo paní Ohniskové, člence dozorčí rady společnosti, která seznámila přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti. Dozorčí rada poté, co se seznámila s výrokem auditora Ing. Pechála (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 2020 včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, dosaženého zisku po zdanění, a to dílem vyplacení dividendy ve výši 20,- Kč na jednu akcii a dílem ve zbytku jeho zúčtováním oproti nerozdělenému zisku minulých období.

Paní Ohnisková konstatovala, že dozorčí rada se pravidelně scházela, konzultovala hospodaření společnosti s představenstvem a tuto také předkládala své podněty a závěry kontrolní činnosti.

Žádné dotazy, žádosti o vysvětlení nebo doplnění podané zprávy nebyly ze strany přítomných akcionářů požadovány.

VI. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020 OVĚŘENÉ AUDITOREM, SCHVÁLENÍ VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2020

Předseda VH s odkazem na přednesené zprávy představenstva a dozorčí rady navrhl, aby valná hromada schválila toto usnesení: „*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.*“ Na to nechal předseda VH o předloženém návrhu hlasovat.

Hlasování č. 3 – schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Přítomno hlasů: 32.730

Rozhodný počet hlasů: **prostá většina hlasů přítomných akcionářů**

Výsledek hlasování				Hlasování č. 3	
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020					
Počet hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě					
Pro		Proti		Zdržel se	
32.730	100 %	0	%	0	%
Výsledek hlasování		Návrh přijat			

Na základě výsledků hlasování konstatoval JUDr. Pavlíček, že valná hromada společnosti schválila počtem hlasů 32.730, tj. 100% hlasů přítomných akcionářů účetní závěrku společnosti za rok 2020. -----

Předseda VH dále v rámci tohoto bodu pořadu valné hromady navrhl, aby valná hromada schválila toto usnesení: „**Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 – zisku před zdaněním ve výši 8.132.537,08 Kč tak, že dílem bude 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.**“ Na to nechal předseda VH o předloženém návrhu hlasovat. -----

Hlasování č. 4 – schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Přítomno hlasů: 32.730

Rozhodný počet hlasů: **prostá většina hlasů přítomných akcionářů**

Výsledek hlasování				Hlasování č. 4	
Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020					
Počet hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě					
Pro		Proti		Zdržel se	
32.730	100 %	0	%	0	%
Výsledek hlasování		Návrh přijat			

Na základě výsledků hlasování konstatoval JUDr. Pavlíček, že valná hromada společnosti schválila počtem hlasů 32.730, tj. 100% hlasů přítomných akcionářů vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. -----

VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA PODLE § 17 ZÁKONA Č. 93/2009 SB. PRO AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ROKU 2021

Předseda valné hromady navrhl, aby auditorem účetní závěrky pro rok 2021 byla opětovně zvolena společnost AUDIT AND TAX, s.r.o. se sídlem ve Zlíně – Prštném. Proti předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky nebo dotazy. -----

Předseda VH navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení: „**Valná hromada schvaluje za auditora účetních závěrek společnosti za rok 2021 společnost AUDIT AND TAX, s.r.o., se sídlem Zlín – Prštné, U Sokolovny č. p. 121, PSČ 760 01, IČ 607 09 073.**“ JUDr. Pavlíček nechal o návrhu následně hlasovat. -----

Hlasování č. 5 – rozhodnutí o určení auditora

Přítomno hlasů: 32.730

Rozhodný počet hlasů: **prosta většina hlasů přítomných akcionářů**

Výsledek hlasování				Hlasování č. 5	
Rozhodnutí o určení auditora					
Počet hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě					
Pro		Proti		Zdržel se	
32.730	100 %	0	%	0	%
Výsledek hlasování		Návrh přijat			

Na základě výsledků hlasování konstatoval JUDr. Pavlíček, že valná hromada společnosti schválila počtem hlasů 32.730, tj. 100% hlasů přítomných akcionářů auditora pro audit účetní závěrky společnosti pro rok 2021, a to společnost AUDIT AND TAX, s.r.o.

VIII. ZÁVĚR

Po vyčerpání pořadu jednání následovala krátká diskuse s otázkami na členy představenstva a jejich zodpovězení. Následně JUDr. Tomáš Pavlíček poděkoval přítomným akcionářům a VH v 16.10 ukončil.

V Šaraticích dne 17. 6. 2021



(zapisovatel)

Alice Lázníčková



(předseda valné hromady)

JUDr. Tomáš Pavlíček



(ověřovatel zápisu)

Ing. Měrian Špunar