

**Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti EPRONA, a.s.  
Rokytnice nad Jizerou č.p. 309, 512 45**

Místo konání: EPRONA a.s. Rokytnice nad Jizerou č.p. 309, 512 45

Den: 17.8. 2022 v 11.00 hodin

**Registrace akcionářů:**

Ve smyslu pozvánky na řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“) začala registrace akcionářů v místě konání valné hromady v 10.00 hodin. Registraci akcionářů prováděl na základě pověření představenstva společnosti Mgr. Marian Pavlov a Julie Bakošová, za účasti pověřených zaměstnanců společnosti. Listina přítomných akcionářů bude tvořit přílohu zápisu.

**Zahájení**

Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva v 11:09 hodin Mgr. Marian Pavlov, který byl představenstvem pověřen řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady.

**Podmínky pro konání valné hromady:**

1. Valná hromada byla svolána v souladu s ustanovením § 406 ZOK a čl. 11 Stanov společnosti uveřejněním pozvánky 30 dnů před jejím konáním.
2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje skutečnosti uvedené v § 407 ZOK a čl. 11. Stanov.
3. Pořad jednání valné hromady je v souladu s § 421 ZOK a čl. 9 stanov společnosti.
4. Podle listiny přítomných akcionářů se valné hromady účastní 4 akcionáři disponující celkem 24.145 akciemi, tj. 31,87 % akcií (základního kapitálu společnosti), z celkového počtu 75.759 akcií, když každá akcie má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč a na každou akcii připadá jeden hlas. Podle platným stanov a přísl. ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři disponující akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Tato podmínka je rovněž splněna a tudíž je VH usnášeníschopná.

**1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu**

**K bodu 1.**

Přítomní akcionáři byli seznámeni předsedajícím s jednacím a hlasovacím řádem připraveným představenstvem společnosti. Návrh jednacího řádu obdrželi akcionáři při prezenci v písemné podobě.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Přítomný akcionář č. 4 k předloženému návrhu jednacího řádu vznášá připomínku, že je nesprávné, pokud je po akcionáři požadováno, aby své návrhy, připomínky, dotazy či jiná podání podával v písemné formě, neboť takový postup není v souladu s legislativou. Na to bylo předsedajícím valné hromady vysvětleno, že požadavek na písemné předkládání podnětů od akcionáře nemíří na omezování jeho práv, ale naopak má sloužit k tomu, aby podání akcionáře byla pojata přesně a bez zkreslení, když písemná podání jsou přímou součástí zápisu z jednání valné hromady. Akcionáři vždy bude poskytnut prostor na sepsání jeho podání v klidu a bez časového tlaku. Krátké námítky či připomínky samozřejmě lze vznést i ústně, avšak podávání námitek nemá sloužit k tomu, aby akcionář svými případnými bezbřehými podáními zaměstnal osobu řídící valnou hromadu jako svou zapisovatelku.

Na to reagoval akcionář č. 4 k výzvě předsedajícího tak, že nedává protinávrh k návrhu jednacího řádu, že však má připomínku, že je právem akcionáře předkládat svá podání v ústní podobě.

Na to bylo přistoupeno k hlasování s tímto výsledkem:

**Otázka č. 1**

**Schválení jednacího a hlasovacího řádu**

**Výsledky hlasování:**

<b>Pro:</b>	<b>23.834 hlasů</b>
<b>Proti:</b>	<b>280 hlasů</b>
<b>Zdrželo se:</b>	<b>31 hlasů</b>

Jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti byl schválen. Protest proti tomuto rozhodnutí vznášejí akcionáři č. 4: Osoba pověřená řízením valné hromady nepřihlédla k jeho vznesené připomínce, že je nesprávné, když je trváno na předkládání podnětů a podání akcionářů v písemné formě. Takový postup podle něj není v souladu s platnou legislativou.

**2. Volba orgánů valné hromady**

Bylo přistoupeno k projednání dalšího bodu programu. Do orgánů valné hromady představenstvo společnosti navrhlo:

**Předseda:** Mgr. Marian Pavlov

**Zapisovatel:** Julie Bakošová

**Ověřovatelé zápisu:** Stanislav Hladký, Ing. Ivo Hájek

**Skrutátor:** Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady Mgr. Marian Pavlov.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

**Otázka č. 2**

**Volba orgánů valné hromady**

**Výsledky hlasování:**

<b>Pro:</b>	<b>23.864 hlasů</b>
<b>Proti:</b>	<b>0 hlasů</b>
<b>Zdrželo se:</b>	<b>281 hlasů</b>

**Orgány valné hromady byly zvoleny:**

**Předseda:** Mgr. Marian Pavlov

**Zapisovatel:** Julie Bakošová

**Ověřovatelé zápisu:** Stanislav Hladký, Ing. Ivo Hájek

**Skrutátor:** Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady Mgr. Marian Pavlov.

**Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznášejí.**

**3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021, výrok auditora k řádné účetní závěrce, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.**

Se zprávou představenstva seznámil přítomné akcionáře předsedající valné hromady Mgr. Marian Pavlov, zpráva byla současně k nahlédnutí u registrace. Rovněž seznámil přítomné s hospodářským výsledkem za rok 2021 a s výrokem auditora.

Výsledek hospodaření společnosti v roce 2021 je ztráta - 803 tis. Kč.

Výrok auditora je ten, že podle jeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti EPRONA, a. s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

**Představenstvo společnosti navrhuje hospodářský výsledek společnosti vypořádat tak, že se ztráta v plném rozsahu převede na účet neuhrazených ztrát z minulých let.**

K tomuto bodu programu vznesl akcionář č. 4 celkem 13 žádostí o poskytnutí vysvětlení, které předal předsedajícímu v písemné formě (příloha zápisu) a které zároveň ústně přednesl.

K jednotlivým žádostem o poskytnutí vysvětlení bylo akcionáři sděleno:

1. Představenstvo svolává VH v termínech, kdy jsou již známy všechny důležité informace týkající se hospodaření společnosti a kdy se VH může konat. Svolání VH v prvních šesti měsících po skončení účetního roku je důležité pouze tehdy, když VH rozhoduje o rozdělení zisku. Protože VH v letošním roce ani v předchozích letech o rozdělení zisku nerozhodovala, představenstvo nevidí problém v tom, když je VH svolávána až po uplynutí těchto šesti měsíců.
2. Všichni členové představenstva i všichni členové dozorčí rady byli na jednání VH pozváni, někteří se však z důvodu nemoci dnešního jednání nemohli zúčastnit. Písemné omluvenky nebyly od nikoho vyžadovány, neboť nejsme ve škole.
3. Všechny podklady k jednání valné hromady byly akcionářům podle přesvědčení představenstva prezentovány způsobem předpokládaným stanovami a právními předpisy. Pokud v tom akcionář shledává nedostatky, je jeho právem, aby z toho dovodil patřičné důsledky.
4. K otázce dlouhodobé držby vlastních akcií bylo akcionáři sděleno, že jeho dotaz bude zodpovězen následně písemně, když požadavek na vysvětlení se bezprostředně netýká projednávaného bodu programu, tedy zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, řádné účetní závěrky za rok 2021, výroku auditora k řádné účetní závěrce, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.
5. Na požadavek akcionáře bude odpovězeno písemně, požadavek na vysvětlení nemá souvislost s projednávaným bodem programu.
6. Jedná se o údaj, který je formálně správně.
7. Na požadavek akcionáře bude odpovězeno písemně, požadavek na vysvětlení nemá souvislost s projednávaným bodem programu.
8. Všechny tyto informace jsou veřejně přístupné v katastru nemovitostí. Konkrétní informace budou akcionáři sděleny písemně z toho důvodu, aby se zbytečně neprotahoval tento bod jednání VH. Byl zpracován znalecký posudek.
9. Na toto dává odpověď auditor a jeho zpráva, nemělo by tomu tak být.
10. Akcionář byl odkázán na účetní výkazy.
11. Na požadavek akcionáře bude odpovězeno písemně, požadavek na vysvětlení nemá souvislost s projednávaným bodem programu.
12. Společnost vede aktivní i pasivní soudní spory, avšak bližší informace o těchto sporech, o jejich stranách i o jejich stavu pokládá společnost za důvěrné. Pokud akcionář neprokáže právní zájem na konkrétních otázkách, tak z pohledu společnosti není žádoucí podrobnější informace poskytovat.
13. Zpráva je kompletní a obsahuje vše, co obsahovat má.
14. Požadavek na vysvětlení týkající se sporu o tzv. zatímní list byl předsedajícím valné hromady odmítnut.
15. Dotaz akcionáře týkající se webových stránek společnosti bude rovněž zodpovězen písemně, požadavek na vysvětlení nemá souvislost s projednávaným bodem programu.

**4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021, zpráva o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.**

Se zprávou dozorčí rady seznámil přítomné akcionáře předsedající VH, zpráva byla současně k nahlédnutí u registrace.

Závěrem shrnul stanovisko dozorčí rady takto:

Dozorčí rada bere bez výhrad na vědomí zprávu auditora k UZ za rok 2021.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě odsouhlasit účetní závěrku a schválit výsledky hospodaření společnosti za období roku 2021. Vykázanou ztrátu za účetní období roku 2021 dozorčí rada doporučuje zúčtovat do ztráty minulých let.

**5. Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.**

Návrh představenstva:

**Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti a výsledky hospodaření společnosti za rok 2021 a souhlasí s tím, aby ztráta ve výši -803 tis. Kč byla převedena v plném rozsahu na účet ztrát z minulých let.**

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

**Otázka č. 5**

**Schválení zprávy představenstva a vypořádání výsledku hospodaření:**

**Výsledky hlasování:**

<b>Pro:</b>	<b>23.834 hlasů</b>
<b>Proti:</b>	<b>280 hlasů</b>
<b>Zdrželo se:</b>	<b>31 hlasů</b>

**Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti a výsledky hospodaření společnosti za rok 2021 a souhlasí s tím, aby ztráta ve výši -803 tis. Kč byla převedena v plném rozsahu na účet ztrát z minulých let.**

**Protest proti tomuto rozhodnutí vznáší akcionář č. 4:**

**Akcionář předkládá protest z následujících důvodů:**

- a) jím pečlivě a kvalifikovaně zpracované požadavky na vysvětlení nebyly zodpovězeny přítomnými zástupci představenstva společnosti, když pověřen byl předsedající valné hromady,
- b) předsedající VH avizoval všechny zodpovědět písemně,
- c) je obtížné rozhodovat a hlasovat k danému bodu, když vysvětlení nebylo poskytnuto.

**Akcionář protestuje podle postupu předsedy VH v této věci. Zbytek protestu předsedající odmítl zaznamenat s tím, že akcionář má možnost doplnění svého protestu provést písemně a toto bude připojeno v zápisu z VH. Písemné doplnění protestu je součástí zápisu jako jeho příloha.**

**6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022**

**Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě určit auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2021 opět společnost Accounting shine s.r.o., IČ: 25629581.**

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán. K tomu bodu vznesl akcionář č. 4 požadavek na vysvětlení, ten byl předán písemně, je přílohou tohoto zápisu. Na tento dotaz bylo akcionáři odpovězeno tak, že jeho informace nejsou správné.

#### Otázka č. 6

#### Schválení auditora společnosti pro rok 2022:

#### Výsledky hlasování:

Pro:	23.834 hlasů
Proti:	280 hlasů
Zdrželo se:	31 hlasů

Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2022 společnost Accounting shine s.r.o.

Protest proti tomuto rozhodnutí vznáší akcionář č. 4 písemně, je přílohou zápisu.

#### 7. Závěr.

Tímto byl program valné hromady vyčerpán. Předseda valné hromady závěrem vznesl dotaz na přítomné akcionáře společnosti, týkající se výhrad k průběhu valné hromady a zvláště pak protestu proti usnesení valné hromady společnosti a či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádný dotaz, připomínku či protest nevznesl. Akcionář č. 4 uvádí, že svůj protest, který nebyl zaznamenán v plném rozsahu, písemně ihned doplní, což se i stalo.

Předsedající valné hromady proto na závěr poděkoval všem zúčastněným a valnou hromadu ukončil v 12:13 hodin.

Předseda valné hromady:

Zapsal:

Ověřili:



V Rokytnici nad Jizerou 17.8.2022