

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti EPRONA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č. 309, PSČ 512 45, IČ 455 34 357, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 591, **s v o l á v á** v souladu s ust. § 402 zákona o obch. korporacích a stanov společnosti řádnou valnou hromadu, která se koná ve středu 30.8.2023 v 11,00 hodin v sídle společnosti v Horní Rokytnici čp. 309, Rokytnice nad Jizerou, s následujícím programem jednání:

- 1) Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022, výrok auditora k řádné účetní závěrce, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022, zpráva o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022
- 5) Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022
- 6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023
- 7) Závěr

Registrace akcionářů začíná v den a v místě konání řádné valné hromady od 10,00 hodin. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby, statutární zástupci právnických osob a zástupci akcionářů prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším třech měsíců před datem konání valné hromady nebo úředně ověřenou kopií tohoto výpisu. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při registraci písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy zmocnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Rozhodný den k účasti na valné hromadě dle příslušného článku stanov společnosti je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 23.8.2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.

Účetní závěrka byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti, založena do Sbírký listin Veřejného rejstříku a bude k dispozici k nahlédnutí v den a místě konání valné hromady od 10,00 hodin.

Návrhy usnesení:

K bodu č. 1/: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady

K bodu č. 2/: Valná hromada schvaluje volbu orgánů valné hromady

K bodu č. 5/: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva, řádnou účetní závěrku za rok 2022 a vypořádání výsledku hospodaření.

K bodu 6/ Valná hromada určuje pro ověření účetní závěrky a zpracování auditu 2022 společnost Accounting shine s.r.o. IČO: 25629581.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2022. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Rozdělení zisku Představenstvo nenavrhuje.

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy valná hromada společnosti. Jako auditor je navrhován stávající auditor.

V Rokytnici nad Jizerou dne 28.7.2023

Představenstvo společnosti EPRONA, a.s.