

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, zapsaná 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 v pondělí 31.8.2020 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 2019, řádná účetní závěrka za rok 2019, výrok auditora k řádné účetní závěrce, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019, zpráva o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
- 5) Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
- 6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020
- 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 zástupcova 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 24.8.2020. 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 bude k dispozici k nahlédnutí v den a místě konání valné hromady od 10,00 hodin.

Návrh 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 2019 a vypořádání výsledku hospodaření

K bodu 6/ Valná hromada určuje pro ověření účetní závěrky a zpracování auditu 2020 společnost Accounting shine s.r.o. IČO: 25629581

Představenstvo společnosti EPRONA, a.s.

28.07.2020