

Pozvánka na valnou hromadu

společnosti

EPRONA, a.s.

IČO: 455 34 357

se sídlem Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
pod sp. zn. B 591
(dále jen jako „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto svolává valnou hromadu Společnosti, a to za následujících podmínek:

Datum konání: 19. 12. 2024
Čas zahájení: 11:00 hodin
Místo konání: sídlo Společnosti na adrese Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora).
3. Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce za rok 2023.
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, která je součástí Výroční zprávy za rok 2023.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 včetně stanoviska o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a návrhu na vypořádání ztráty za rok 2023.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.
7. Rozhodnutí o vypořádání ztráty vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023.
8. Závěr.

Návrh rozhodnutí, která mají být přijata a jejich odůvodnění:

Bod 2 programu: Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí (i) předsedou valné hromady [bude doplněno dle návrhu na valné hromadě]; (ii) zapisovatelem [bude doplněno dle návrhu na valné hromadě]; (iii) ověřovateli zápisu [bude doplněno dle návrhu na valné hromadě]; a osobou pověřenou sčítáním hlasu [bude doplněno dle návrhu na valné hromadě].

Odůvodnění:

S ohledem na požadavky ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a čl. 12 odst. 1 stanov Společnosti je třeba zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Nebude-li žádná z těchto funkcí zvolena, určí orgány svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Stejně tak může valná hromada rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

Bod 3 programu: Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala předloženou Výroční zprávu Společnosti za rok 2023 včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce za rok 2023.

Odůvodnění:

Důvodem je seznámení akcionářů s činností představenstva a s hospodařením Společnosti, a to zejména skrze zpracovanou účetní dokumentaci. Pro tyto účely je akcionářům na valné hromadě předkládána Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 obsahující mimo jiné výrok auditora, neboť účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat (nejen) akcionáře o vývoji výkonnosti společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. V předkládané Výroční zprávě Společnosti za rok 2023 jsou zaznamenány hlavní hodnoty Společnosti pro daný rok, mezi které patří zaměření se na zákazníka a jeho potřeby, inovace výrobků a technologických postupů, stabilizace Společnosti a zároveň snaha o rozšiřování a posílení postavení Společnosti na evropském trhu, a to nejen v rámci produkce lakovny Elox. Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 podává informace o vývoji Společnosti za rok 2023, její činnosti a majetku, který byl dle představenstva negativně ovlivněn nárůstem cen energií. Znění Výroční zprávy Společnosti za rok 2023 je přílohou této pozvánky.

Bod 4 programu: Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, která je součástí Výroční zprávy za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami Společnosti za rok 2023.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři ovládané společnosti právo seznámit se se zprávou o vztazích a případným stanoviskem kontrolního orgánu. Jelikož Společnost je ovládanou společností, je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2023 také zpráva o propojených osobách. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že Společnosti nevznikla ze vztahů s propojenými osobami žádná újma.

Bod 5 programu: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 včetně stanoviska o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a návrhu na vypořádání ztráty za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 včetně stanoviska dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a návrhu na vypořádání ztráty vykázané v účetní závěrce Společnosti za rok 2023.

Odůvodnění:

V působnosti dozorčí rady je dohled nad výkonem představenstva a činností Společnosti, přičemž akcionáři jsou oprávněni se v rámci valné hromady seznámit s výsledky činnosti dozorčí rady. Navíc dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Toto zákonné ustanovení je promítnuto také do čl. 22 odst. 2 písm. b) stanov Společnosti. Zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti za rok 2023 je přílohou této pozvánky, přičemž dozorčí rada považuje účetní závěrku Společnosti za rok 2023 za řádně zpracovanou. Stejně tak dozorčí rada neshledala v roce 2023 žádné pochybení na straně členů představenstva Společnosti.

Bod 6 programu: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Schvalování řádné účetní závěrky spadá do působnosti valné hromady Společnosti dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, přičemž toto oprávnění je promítnuto do čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti. Řádná účetní závěrka byla v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ověřena auditorem, přičemž znění řádné účetní závěrky je přílohou této pozvánky. Zároveň je řádná účetní závěrka zveřejněna na internetových stránkách Společnosti (www.eprona.cz) a k dispozici pro nahlédnutí v sídle Společnosti. Představenstvo navrhuje účetní závěrku Společnosti za rok 2023 schválit, neboť věrně odráží stav Společnosti za rok 2023. Zároveň upozorňuje, že účetní závěrka Společnosti za rok 2023 byla projednána dozorčí radou Společnosti, která taktéž navrhla její schválení.

Bod 7 programu: Rozhodnutí o vypořádání ztráty vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání ztráty vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023 ve výši 6 431 tis. Kč tak, že v celé výši bude převedena na účet Neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění:

Schvalování vypořádání vykázané ztráty nebo zisku v řádné účetní závěrce spadá do působnosti valné hromady Společnosti dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, přičemž toto oprávnění je promítnuto do čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti. Představenstvo navrhuje způsob vypořádání ztráty vykázané v účetní závěrce Společnosti za rok 2023 schválit, neboť Společnost v současné době nemá dostatek finančních prostředků na její úhradu, nicméně představenstvo věří, že průběžně bude docházet k jejímu snížení. Zároveň upozorňuje, že způsob vypořádání hospodářského výsledku Společnosti vykázaného v účetní závěrce Společnosti za rok 2023 byl projednán dozorčí radou Společnosti, která taktéž navrhla jeho schválení.

Představenstvo Společnosti poukazuje na to, že daná ztráta je způsobena primárně částkou ve výši 31.250.000, - Kč za know-how společnosti NORVIK TECHNOLOGIES INC., které nebylo do společnosti ani v posuzovaném účetním období vloženo (proti těmto nákladům neměla společnost žádné výnosy), a částkou ve výši 10.000.000, - Kč, která byla uhrazena za poplatek z licenční smlouvy 1993, avšak závazek společnosti NORVIK TECHNOLOGIES INC. poskytnout Společnosti dle licenční smlouvy licenci nebyl nikdy splněn.

Zároveň však představenstvo Společnosti upozorňuje, že po dni 31. 12. 2023 došlo k zásadní skutečnosti, neboť ke dni 28. 5. 2024 došlo k účinnému snížení základního kapitálu Společnosti, který aktuálně činí částku ve výši 44.509.000,- Kč. Dne 06.12.2023 proběhla valná hromada společnosti, na které bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti o částku 31.250.000,- Kč představující nesplacené akcie, přičemž o přijetí tohoto usnesení byl sepsán notářský zápis NZ 679/2023 ze dne 18. 12. 2023. Po splnění zákonných podmínek vyžadovaných pro snížení základního kapitálu došlo ke dni 28. 5. 2024 k zápisu nové výše základního kapitálu společnosti ve výši 44.509.000, - Kč do obchodního rejstříku, tj. ke dni 28.05.2024 nastaly účinky snížení základního kapitálu společnosti.

Tato skutečnost se promítne také do účtu Neuhrazené ztráty minulých let, avšak zásadní je uvést, že ke dni účinnosti snížení základního kapitálu došlo ke zrušení následujících účtů:

014200 Ocenitelná práva – know-how 31.250 tis. a 014210 Ocenitelná práva – licence 10.000 tis., která nebyla realizována a od samého začátku roku 1993 se tvořili Oprávky 074200 Oprávky k ocenitelným právům – know-how -31.250 tis. a 074210 Oprávky k ocenitelným právům – licence -10.000 tis. Tyto nebyly nikdy odepisovány daňově.

Účinností snížení základního kapitálu společnosti se mění stav účtu 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. Ke dni 28.05.2024 jsou stavy účty po změně tyto:

014200 0,-
014210 0,-
074200 0,-
074210 0,-
411010 Základní kapitál 44.509 tis. Kč
429 neuhrazená ztráta minulých let 18 232 tis. Kč

Vlastní kapitál ke dni 28.05.2024 tak dosáhl výše 26 277 tis. Kč, což je 59 % základního kapitálu.

Poučení a účast akcionářů na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy pro svolávanou valnou hromadu den **12. 12. 2024**. Práva související s účastí na valné hromadě vykonává osoba, která je zapsána v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Společnost si dovoluje své akcionáře informovat, že povinně zveřejňované poklady týkající se záležitostí zařazených na program valné hromady, zejména Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 včetně účetní závěrky Společnosti za rok 2023, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výrokem auditora, zpráva dozorčí rady Společnosti, jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti (www.eprona.cz) a jsou také přístupné v sídle Společnosti na vyžádání. V souladu s čl. 11 odst. 3 stanov Společnosti je znění této pozvánky včetně příloh zveřejněno v Obchodním věstníku (<https://ov.ihned.cz/>).

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:30 hodin. Akcionář je oprávněn své práva osobně, svým statutárním orgánem, je-li právnickou osobou, nebo prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. Akcionáři berou na vědomí, že tímto zmocněncem nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady. 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**.

K účasti se akcionáři – fyzické osoby, statutární zástupci právnických osob a zástupci akcionářů prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář, který je právnickou osobou se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším třech měsíců před datem konání valné hromady nebo úředně ověřenou kopií tohoto výpisu.

Přílohy:

- *výroční zpráva Společnosti včetně zprávy o vztazích za účetní období ode dne 1.1.2023 do dne 31.12.2023 a výroku auditora*
- *účetní závěrka Společnosti za rok 2023*
- *zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti za rok 2023*

V Rokytnici nad Jizerou dne 15. 11. 2024

EPRONA, a.s.
Ing. Ivo Hájek, předseda představenstva