

Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti EPRONA, a.s.
IČO: 455 34 357, se sídlem Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
pod sp. zn. B 591
(dále jen „Společnost“)

Místo konání: **sídlo společnosti na adrese Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou**

Den: **19. 12. 2024 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 10.30 hodin. Registraci akcionářů prováděla na základě pověření představenstva společnosti Mgr. Monika Stuchlíková, advokátka, a Julie Bakošová, za účasti pověřených zaměstnanců společnosti. Listina přítomných akcionářů bude tvořit přílohu zápisu.

Program jednání:

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.

Zahájení

Valnou hromadu zahájila z pověření představenstva v 11:05 hodin Mgr. Monika Stuchlíková, advokátka, která byla představenstvem Společnosti pověřena řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady.

Podmínky pro konání valné hromady:

1. Valná hromada byla svolána v souladu s ustanovením § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), a čl. 11 stanov Společnosti, a to uveřejněním pozvánky na valnou hromadu 30 dnů před jejím konáním na webových stránkách Společnosti a zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku.
2. Auditovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 včetně výroční zprávy ve smyslu ustanovení § 436 ZOK byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje skutečnosti uvedené v § 407 ZOK a čl. 11 stanov Společnosti. Uveřejněná pozvánka na valnou hromadu včetně potvrzení o zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku tvoří přílohu tohoto zápisu.
4. Pořad jednání valné hromady je v souladu s § 421 ZOK a čl. 9 stanov Společnosti.
5. Podle listiny přítomných akcionářů se valné hromady účastní:

Jediný akcionář Společnosti disponující celkem 23.834 akciemi, tj. 53,55 % akcií (základního kapitálu Společnosti), z celkového počtu 44.509 ks akcií Společnosti, přičemž základní kapitál Společnosti činí 44.509.000 Kč. Ve smyslu čl. 13 odst. 4 stanov Společnosti má každá akcie Společnosti jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč, s níž je spojen jeden hlas. V souladu s čl. 13 odst. 2 stanov ve spojení s ustanovením § 412 ZOK, **je valná hromada Společnosti schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři disponující akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.** Tato podmínka je splněna, a tudíž je VH usnášeníschopná.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

K bodu 1.

Přítomný akcionář byl seznámen s jednacím a hlasovacím řádem připraveným představenstvem Společnosti pro konanou valnou hromadu, který je přílohou tohoto zápisu (dále jen „**Jednací řád**“). Návrh jednacího řádu obdržel akcionář při prezenci v písemné podobě.

Přítomný akcionář neměl k předloženému Jednacímu řádu žádných dotazů či návrhů. Na základě čehož nechala předsedající o daném bodu valné hromady hlasovat:

Výsledky hlasování:

Pro:	23.834
Proti:	0
Zdrželo se:	0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Jednací řád valné hromady Společnosti ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Protest proti tomuto bodu programu, způsobu hlasování a přijatému usnesení nikdo z akcionářů nevznesl.

2. Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora

Předsedající uvedla, že na pozici orgánů valné hromady představenstvo Společnosti navrhlo v souladu s čl. 12 stanov Společnosti následující osoby:

Předsedkyně: Mgr. Monika Stuchlíková

Zapisovatelka: Julie Bakošová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Hájek, Bohdana Sasková

Skrutátor: Mgr. Monika Stuchlíková, neboť předseda valné hromady může být pověřen prováděním sčítání hlasů, nehrozí-li to řádný průběh valné hromady.

Jelikož přítomný akcionář neměl vůči předloženému návrhu na obsazení orgánů valné hromady Společnosti žádných námitek, nechala předsedající valné hromady o daném bodu valné hromady hlasovat:

Výsledky hlasování:

Pro:	23.834
Proti:	0
Zdrželo se:	0

Usnesení:

předsedkyně valné hromady: **Mgr. Monika Stuchlíková**

zapisovatelka: **Julie Bakošová**

ověřovatelé zápisu: **Ing. Ivo Hájek, Bohdana Sasková**

skrutátor: **Mgr. Monika Stuchlíková**

Protest proti tomuto bodu programu, způsobu hlasování a přijatému usnesení nikdo z akcionářů nevzněsl.

3. Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce za rok 2023

Informaci o Výroční zprávě Společnosti za rok 2023 včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce přednesl pan Ing. Ivo Hájek, předseda představenstva Společnosti.

Přednesl závěry auditora, které byly ovlivněny mimořádnou změnou auditora v průběhu roku 2024 vzniklé v důsledku toho, že původní auditor schválený valnou hromadou Společnosti pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2023 bohužel s ohledem na jeho zdravotní stav musel v závěru první poloviny roku 2024 auditorskou činnost ukončit. Z tohoto důvodu bylo představenstvo Společnosti nuceno sehnat jiného auditora, který by ověřil účetní závěrku Společnosti za rok 2023, přičemž nově zvolený auditor nebyl přímo účasten fyzické inventuře. Z tohoto důvodu je závěr auditora uveden s výhradou, avšak v ostatním auditor potvrdil, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Návrh představenstva:

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

Jelikož přítomný akcionář neměl vůči předložené Výroční zprávě Společnosti za rok 2023 žádných námitek, konstatovala předsedkyně valné hromady následující usnesení:

Usnesení:

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

Protest proti tomuto bodu programu nikdo z akcionářů nevznosl.

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

Pan Ing. Ivo Hájek, předseda představenstva Společnosti, také předložil akcionářům informace o Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, přičemž tato zpráva je součástí Výroční zprávy za rok 2023.

Návrh představenstva:

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

Jelikož přítomný akcionář neměl vůči předložené Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 žádných námitek, konstatovala předsedkyně valné hromady následující usnesení:

Usnesení:

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

Předsedkyně valné hromady informovala o Zprávě dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 s tím, že dozorčí rada ve své Zprávě o kontrolní činnosti v roce 2023:

- doporučila schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 a schválit návrh na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2023 vykázané v účetní závěrce Společnosti za rok 2023;
- konstatovala, že Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 je úplná, objektivní a ztotožnila se s prohlášením představenstva, že ze vztahů mezi Společností a propojenými osobami nevznikla společnosti žádná újma;
- souhlasila s předloženou Výroční zprávou Společnosti za rok 2023
- posoudila vedení Společnosti jako celek i jednotlivě, přičemž má za to, že představenstvo Společnosti vykonávalo svoji činnost řádně a nemá k jeho jednání žádných výhrad.

Návrh představenstva:

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.

Jelikož přítomný akcionář neměl vůči předložené Zprávě dozorčí rady Společnosti za rok 2023 žádných námitek, konstatovala předsedkyně valné hromady následující usnesení:

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.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

Předsedkyně valné hromady konstatuje, že roční účetní závěrka Společnosti za rok 2023 včetně zprávy nezávislého auditora tvoří nedílnou součást Výroční zprávy za rok 2023.

Předsedkyně valné hromady se dotázala akcionáře, zda má k účetní závěrce nějakých otázek, jelikož akcionář žádných dotazů neměl, bylo rovnou přistoupeno k hlasování.

Návrh představenstva:

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

Předsedkyně valné hromady poté navrhla hlasování o schválení účetní závěrku Společnosti za rok 2023.

Výsledky hlasování:

Pro:	23.834
Proti:	0
Zdrželo se:	0

Usnesení:

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

Protest proti tomuto bodu programu, způsobu hlasování a přijatému usnesení nikdo z akcionářů nevznesl.

7. Rozhodnutí o vypořádání ztráty vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023

Předsedkyně valné hromady přeložila akcionářům návrh představenstva Společnosti na rozdělení ztráty vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023.

Předsedkyně valné hromady poté navrhla, aby valná hromada schválila vypořádání

ztráty vykázané v účetní závěrce Společnosti za rok 2023 ve výši 6 439 tis. Kč tak, aby byla v celé výši převedena na účet Nerozdělené ztráty minulých let.

Předsedkyně valné hromady uvedla, že v pozvánce na valnou hromadu je u daného bodu uvedena ztráta ve výši 6 431 tis. Kč jako výsledek hospodaření před zdaněním, přičemž výsledek hospodaření za účetní období po zdanění činí 6 439 tis. Kč. Rozdíl částky uvedené ztráty ve výši 8 tis.(8.170,- Kč) je zaúčtování na účtu daně z příjmu právnických osob za rok 2023, která je splatná v roce 2024. Tyto údaje jsou uvedeny v účetní závěrce Společnosti ověřené ze strany auditora, přičemž tyto skutečnosti ověřila také dozorčí rada Společnosti. Jelikož se nejedná o změnu, ale pouze o upřesnění usnesení, navrhuje předsedkyně valné hromady, aby bylo hlasováno o vypořádání ztráty vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023 ve výši 6 439 tis. Kč, tj. o výsledku hospodaření za účetní období po zdanění.

Následně se ujal slova pan Ing. Ivo Hájek jako předseda představenstva, který uvedl, 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 předseda představenstva 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 představující částku 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.

Závěrem předseda představenstva konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že došlo ke zrušení oprávek 014210 Ocenitelná práva – licence ve výši 10.000 tis, avšak společnost NORVIK TECHNOLOGIES INC. nikdy nedodala Společnosti zaplacenou licenci, je nezbytné uhrazenou částku zaevidovat na účet Pohledávky z obchodních vztahů. Zároveň uvedl, že v současné době probíhá právní posouzení možnosti vymáhání dané pohledávky, neboť Společnost za uhrazené finanční prostředky nezískala žádné protiplnění.

Návrh představenstva:

Valná hromada schvaluje vypořádání ztráty vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023 ve výši 6 439 tis. Kč tak, že v celé výši bude převedena na účet Neuhrazené ztráty minulých let.

Předsedkyně valné hromady se následně dotázala akcionáře, zda mají k danému nějakých dalších dotazů. Jelikož žádné další dotazy nebyly vzneseny, přistoupila předsedkyně valné hromady k hlasování o daném bodě.

Výsledky hlasování:

Pro:	23.834
Proti:	0
Zdrželo se:	0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání ztráty vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023 ve výši 6 439 tis. Kč tak, že v celé výši bude převedena na účet Neuhrazené ztráty minulých let.

Protest proti tomuto bodu programu, způsobu hlasování a přijatému usnesení nikdo z akcionářů nevznesl.

8. Závěr.

Předsedkyně valné hromady závěrem vznesla dotaz na přítomného akcionáře Společnosti, týkající se výhrad k průběhu valné hromady, a zvláště pak, zda má zájem podat protest proti usnesení valné hromady Společnosti či žádost o vysvětlení. Přítomný akcionář žádný dotaz, připomínku či protest dosud nezaznamenaný nevznesl.

Program jednání byl vyčerpán a předsedkyně valné hromady ukončila jednání valné hromady Společnosti v 11:30 hod.

Přílohy:

- 1) Pozvánka na valnou hromadu vč. potvrzení o zveřejnění v Obchodním věstníku*
- 2) Listina přítomných akcionářů*
- 3) Jednací a hlasovací řád*
- 4) Hlasovací lístky*

5) Účetní závěrka společnosti za rok 2023

V Rokytnici nad Jizerou 19. 12. 2024

Předsedkyně valné hromady:



.....
Mgr. Monika Stuchlíková, advokátka

Zapisovatelka:



.....
Julie Bakošová

Ověřovatel zápisu:



.....
Ing. Ivo Hájek

Ověřovatel zápisu:



.....
Bohdana Sasková

Skrutátor:



.....
Mgr. Monika Stuchlíková, advokátka

Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti EPRONA, a. s.,
IČO: 455 34 357, se sídlem Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 591
(dále jen „Společnost“)

upravující v souladu se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti pravidla a postup jednání valné hromady, prezence akcionářů, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování (dále jen „Jednací řád“).

Záležitosti průběhu jednání valné hromady Společnosti, které nejsou upraveny tímto Jednací řádem, se řídí stanovami Společnosti a příslušnými ustanoveními ZOK.

Účast na valné hromadě

- 1) Valné hromady se mohou účastnit, hlasovat na ni požadovat a obdržet vysvětlení všichni akcionáři vlastníci akcie Společnosti, kteří jsou k rozhodnému dni konání valné hromady, kterým je 7. den předcházející konání valné hromady, zapsáni v evidenci akcií jako zaknihovaného cenného papíru evidovaného v Centrálním depozitu cenných papírů (CDCP).
- 2) Akcionář vykonává svá akcionářská práva na valné hromadě osobně, svým statutárním orgánem, je-li právnickou osobou, nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci, přičemž tímto zmocněncem nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady Společnosti. V případě využití zastoupení akcionáře prostřednictvím plné moci, je nezbytné, aby podpis zastoupeného akcionáře na plné moci byl úředně ověřen.
- 3) Každý přítomný akcionář, příp. jeho zástupce, se zapisuje a podepisuje do listiny přítomných, přičemž k účasti na valné hromadě se akcionáři prokazují platným průkazem totožnosti; je-li akcionář právnickou osobou, tak také výpisem z obchodního rejstříku ne starším třech měsících před datem konání valné hromady nebo úředně ověřenou kopií tohoto výpisu.
- 4) Při prezentaci obdrží každý akcionář nebo osoba zmocněná k zastupování hlasovací lístek s vyznačeným počtem akcií a vyhotovení jednacího řádu valné hromady

Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě plné moci, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou více než 30 % základního kapitálu Společnosti.
- 2) Jednání valné hromady se řídí programem uvedeným v pozvánce.
- 3) Hlasování k jednotlivým bodům valné hromady probíhá zvednutím hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet hlasů (1 akcie = 1 hlas) a odevzdáním hlasovacího lístku skrutátorovi. Hlasování probíhá postupně k jednotlivým bodům programu a uvedeným návrhům představenstva. Předloží-li akcionář svůj návrh, hlasuje se nejprve o návrhu akcionáře. V případě přijetí návrhu se již nehlasuje o dalších návrzích.
- 4) Při hlasování budou sčítány hlasy „Souhlasím“, „Nesouhlasím“, „Zdržuji se hlasování“.
- 5) Vlastní sčítání hlasů provedou zvolení skrutátoři nebo předsedající valné hromady. Výsledek hlasování oznámí přítomným akcionářům předsedající valné hromady.
- 6) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanovení § 416 a § 417 ZOK.
- 7) Průběh jednání a výsledek hlasování jsou předmětem zápisu, který ověřují zvolení ověřovatelé.

8) Usnesení valné hromady akcionářů vstupuje v platnost okamžikem jeho schválení.

Právo na vysvětlení

- 1) Akcionář nebo osoba zmocněná k zastupování může požádat o vysvětlení k jednotlivým bodům programu, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a předkládat valné hromadě návrhy a protinávrhy. Učini tak písemnou formou a odevzdá informačnímu středisku nebo předsedajícímu valné hromady. Předsedající valné hromady posoudí, zda se návrh, respektive vysvětlení týká programu valné hromady, či nikoliv.
- 2) Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo z části odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by její poskytnutí mohlo přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci nebo o utajovanou skutečnost podle zvláštního právního předpisu nebo je předmětem obchodního tajemství společnosti. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.
- 3) V případě vysvětlení rozhodne předsedající, zda bude odpovězeno na valné hromadě, nebo bude odpověď akcionáři zaslána písemně, a to nejpozději do 3. 1. 2024.

V Rokytnici nad Jizerou dne 19. 12. 2024

**HLASOVACÍ LÍSTEK
pro valnou hromadu společnosti**

EPRONA, a. s.,

IČO: 455 34 357, se sídlem Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 591
(dále jen „Společnost“)

**konané dne 19. 12. 2024 od 11:00 hod
v sídle společnosti na adrese Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
(dále jen „Valná hromada“)**

Hlasování k bodu č. 1 Valné hromady:

Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady – návrh představenstva.

Akcionář: *1*

Počet hlasů: *13. 834*

- Souhlasím
 Nesouhlasím
 Zdržuji se hlasování

Podpis: *Hu!*

**HLASOVACÍ LÍSTEK
pro valnou hromadu společnosti**

EPRONA, a. s.,

IČO: 455 34 357, se sídlem Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 591
(dále jen „Společnost“)

**konané dne 19. 12. 2024 od 11:00 hod
v sídle společnosti na adrese Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
(dále jen „Valná hromada“)**

Hlasování k bodu č. 2 Valné hromady:

**Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
skrutátora – návrh představenstva.**

Akcionář: *1.*

Počet hlasů: *28 834*

- Souhlasím
 Nesouhlasím
 Zdržuji se hlasování

Podpis:

Hyt

HLASOVACÍ LÍSTEK
pro valnou hromadu společnosti

EPRONA, a. s.,

IČO: 455 34 357, se sídlem Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 591 (dále jen „Společnost“)

konané dne 19. 12. 2024 od 11:00 hod
v sídle společnosti na adrese Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
(dále jen „Valná hromada“)

Hlasování k bodu č. 6 Valné hromady:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023. – návrh představenstva

Akcionář: *1*

Počet hlasů: *13. 834*

- Souhlasím
 Nesouhlasím
 Zdržuji se hlasování

Podpis: *Huv*

**HLASOVACÍ LÍSTEK
pro valnou hromadu společnosti**

EPRONA, a. s.,

IČO: 455 34 357, se sídlem Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 591 (dále jen „Společnost“)

**konané dne 19. 12. 2024 od 11:00 hod
v sídle společnosti na adrese Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
(dále jen „Valná hromada“)**

Hlasování k bodu č. 7 Valné hromady:

Rozhodnutí o vypořádání ztráty vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023. – návrh představenstva

Akcionář:

A.

Počet hlasů:

23. 834

- Souhlasím
 Nesouhlasím
 Zdržuji se hlasování

Podpis:

Hav?