

**Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti EPRONA, a.s.  
Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 45534357  
(dále jen „Společnost“)**

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

Den: **16. 10. 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 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. Volba auditora za rok 2023.
4. Změna stanov.
5. Diskuse, různé.
6. Závěr.

**Zahájení**

Valnou hromadu zahájila z pověření představenstva v 11:10 hodin Mgr. Monika Stuchlíková, 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 ZOK a čl. 11 stanov Společnosti, a to uveřejněním pozvánky na valnou hromadu 30 dnů před jejím konáním na webových stránkách Společnosti.
2. Zároveň byla pozvánka na valnou hromadu zveřejněna v Obchodním věstníku, a to s ohledem na skutečnost, že v současné době docházelo k relativně velkému množství přechodů vlastnických práv k akciím 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:

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 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), 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.**

Předsedající uvedla, že na valné hromadě je přítomen také JUDr. Ondřej Demut, notář v Žatci, a to za účelem sepsání notářského zápisu o bodu č. 4 programu valné hromady Společnosti týkající se změny stanov Společnosti, a to dle ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích.

## **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:**

<b>Pro:</b>	<b>23.834</b>
<b>Proti:</b>	<b>0</b>
<b>Zdrželo se:</b>	<b>0</b>

### **Usnesení:**

**Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady Společnosti ve znění předloženém představenstvem Společnosti.**

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

## **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, neohrozí-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:**

<b>Pro:</b>	<b>23.834</b>
<b>Proti:</b>	<b>0</b>
<b>Zdrželo se:</b>	<b>0</b>

**Usnesení:**

<b>předsedkyně valné hromady:</b>	<b>Mgr. Monika Stuchlíková</b>
<b>zapisovatelka:</b>	<b>Julie Bakošová</b>
<b>ověřovatelé zápisu:</b>	<b>Ing. Ivo Hájek, Bohdana Sasková</b>
<b>skrutátor:</b>	<b>Mgr. Monika Stuchlíková</b>

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

**3. Volba auditora za rok 2023**

Předsedkyně valné hromady Společnosti přednesla přítomnému akcionáři zdůvodnění zařazení daného bodu, přestože na valné hromadě Společnosti konané v minulém roce dne 30.8.2023 došlo k volbě auditora za rok 2023. 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.

Předsedkyně valné hromady přítomnému akcionáři sdělila, že dle sdělení představenstva Společnosti byla účetní závěrka Společnosti za rok 2023 sestavena a taktéž došlo k řádnému podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023. Avšak s ohledem na výše uvedené bude akcionářům účetní závěrka Společnosti za rok 2023 předložena ke schválení na další valné hromadě Společnosti společně se závěry auditora a návrhem představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku.

**Návrh představenstva:**

Valná hromada schvaluje společnost PKM Audit & Tax s.r.o., IČO: 273 77 563, se sídlem U tvrze 38, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 109483, jako auditora za rok 2023.

Jelikož přítomný akcionář neměl vůči předloženému návrhu na osobu auditora Společnosti žádných námitek, nechala předsedkyně valné hromady o daném bodu valné hromady hlasovat:

**Výsledky hlasování:**

<b>Pro:</b>	<b>23.834</b>
<b>Proti:</b>	<b>0</b>
<b>Zdrželo se:</b>	<b>0</b>

### Usnesení:

**Valná hromada schvaluje společnost PKM Audit & Tax s.r.o., IČO: 273 77 563, se sídlem U tvrze 38, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 109483, jako auditora za rok 2023.**

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

### 4. Změna stanov

Předsedkyně valné hromady Společnosti předložila přítomnému akcionáři Společnosti návrh úplného znění stanov s uvedením navrhovaných změn ze strany představenstva Společnosti.

Jelikož znění stanov s navrhovanými změnami bylo uveřejněno společně s pozvánkou na valnou hromadu Společnosti měl akcionář dostatečný časový prostor k prostudování navrhovaného znění a na valné hromadě nemá žádných dalších dotazů.

**Předsedkyně valné hromady uvedla, že ze strany akcionáře Společnosti pana Ing. Petra Kořenka, který má ve vlastnictví celkem 1.065 ks, tj. 2,39 % akcií, z celkového počtu 44.509 ks akcií Společnosti, přičemž základní kapitál Společnosti činí 44.509.000 Kč, byl do Společnosti doručen písemný protest a protinávrh týkající se čl. 15 odst. 5 a článku 23 odst. 5 stanov Společnosti. Písemné znění protestu a protinávrhu podaného ze strany akcionáře pana Kořenka, bylo předáno akcionáři k nahlédnutí a bude přílohou tohoto zápisu.**

**Zároveň tento akcionář navrhl protinávrh ke změně čl. 15 odst. 5 a čl. 23 odst. 5 stanov Společnosti, a to následovně:**

#### *Čl. 15 odst. 5:*

*Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence podle ustanovení § 441 ZOK. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.*

#### *Čl. 23 odst. 5:*

*Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence podle ustanovení § 451 ZOK. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.*

S ohledem na ustanovení § 364 ZOK a skutečnost, že Společnost nemá ve stanovách nastavený jiný způsob hlasování, nechala předsedkyně valné hromady nejprve hlasovat o protinávru akcionáře.

**Výsledky hlasování:**

<b>Pro:</b>	<b>0</b>
<b>Proti:</b>	<b>23.834</b>
<b>Zdrželo se:</b>	<b>0</b>

**Usnesení:**

**Valná hromada neschvaluje protinávrh akcionáře týkající se úpravy čl. 15 odst. 5 a čl. 23 odst. 5 stanov Společnosti.**

Jelikož protinávrh akcionáře nebyl přijat, nechala předsedkyně valné hromady hlasovat o návrhu představenstva Společnosti.

**Návrh představenstva:**

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov Společnosti dle přiloženého znění.

**Výsledky hlasování:**

<b>Pro:</b>	<b>23.834</b>
<b>Proti:</b>	<b>0</b>
<b>Zdrželo se:</b>	<b>0</b>

**Usnesení:**

**Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov Společnosti dle přiloženého znění.**

**5. Diskuse, různé.**

Jelikož představenstvo Společnosti ani přítomný akcionář Společnosti neměli návrhů a podnětů k diskusi, nebyl tento bod valnou hromadou blíže projednáván.

**6. Závěr.**

Předsedkyně valné hromady závěrem vznesla dotaz na přítomného akcionáře Společnosti, týkající se výhrad k průběhu valné hromady, a zvláště pak protestu proti usnesení valné hromady Společnosti a či žádosti 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 11:40 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) Úplné znění stanov s vyznačením navrhovaných změn*

6) Znění protestu a protinávrhu akcionáře

V Rokytnici nad Jizerou 16. 10. 2024

Předsedkyně valné hromady:

  
.....  
Mgr. Monika Stuchliková

Zapisovatelka:

  
.....  
Julie Bakošová

Ověřovatel zápisu:

  
.....  
Ing. Ivo Hájek

Ověřovatel zápisu:

  
.....  
Bohdana Sasková

Skrutátor:

  
.....  
Mgr. Monika Stuchliková