

Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti EPRONA, a.s. Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou

Místo konání: sídlo společnosti na adrese Horní Rokytnice 309 , 512 45 Rokytnice nad Jizerou
Den: 30.8.2023 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 10.00 hodin. Registraci akcionářů prováděl na základě pověření představenstva společnosti Mgr. Marian Pavlov a Julie Bakošová, za účasti pověřených zaměstnanců společnosti. Listina přítomných akcionářů tvoří přílohu tohoto zápisu.

Zahájení

Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva v 11:02 hodin Mgr. Marian Pavlov, který byl představenstvem pověřen 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 uveřejněním pozvánky 30 dnů před jejím konáním.
2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje skutečnosti uvedené v § 407 ZOK a čl. 11. Stanov.
3. Pořad jednání valné hromady je v souladu s § 421 ZOK a čl. 9 stanov společnosti:
 - Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 - Volba orgánů valné hromady,
 - 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
 - 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
 - Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022
 - Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023
 - Závěr
4. Podle listiny přítomných akcionářů se valné hromady účastní

Tři akcionáři disponující celkem 23.834 akciemi, tj. 31,46 % akcií (základního kapitálu společnosti), z celkového počtu 75.759 akcií, když každá akcie má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč a na každou akcii připadá jeden hlas. Podle platných stanov a přísl. ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, je valná hromada 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. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

K bodu 1.

Přítomní akcionáři byli seznámeni předsedajícím s jednacím a hlasovacím řádem připraveným představenstvem společnosti. Návrh jednacího řádu obdrželi akcionáři při prezenci v písemné podobě.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán. O návrhu představenstva bylo hlasováno takto:

Otázka č. 1

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Výsledky hlasování:

Pro:	23.834 hlasů
Proti:	nebyl nikdo
Zdrželo se:	2 hlasy

Jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti byl schválen. Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznáší.

2. Volba orgánů valné hromady

Do orgánů valné hromady představenstvo společnosti navrhlo:

Předsedající valné hromady: Mgr. Marian Pavlov

Zapisovatel: Julie Bakošová

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Hladký, Ing. Ivo Hájek

Skrutátor: Sčítáním hlasů necht' je pověřen předsedající valné hromady Mgr. Marian Pavlov.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán. O návrhu představenstva bylo hlasováno takto:

Otázka č. 2

Volba orgánů valné hromady podle návrhu představenstva

Výsledky hlasování:

Pro:	23.834 hlasů
Proti:	nebyl nikdo
Zdrželo se:	2 hlasy

Orgány valné hromady byly zvoleny takto:

Předsedající valné hromady: Mgr. Marian Pavlov

Zapisovatel: Julie Bakošová

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Hladký, Ing. Ivo Hájek

Skrutátor: Sčítáním hlasů byl pověřen předsedající valné hromady Mgr. Marian Pavlov.

Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznáší.

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.

Se zprávou představenstva seznámil přítomné akcionáře předsedající valné hromady Mgr. Marian Pavlov, zpráva byla současně k nahlédnutí u registrace. Rovněž seznámil přítomné s hospodářským výsledkem za rok 2022 a s výrokem auditora.

Výsledek hospodaření společnosti v roce 2022 je ztráta - 788 tis. Kč.

Výrok auditora je ten, že podle jeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti EPRONA, a. s. k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy. Na dotazy přítomných akcionářů doplnil přednesenou zprávu představenstva přítomný předseda představenstva Ing. Ivo Hájek, který

se vyjádřil zejména ke spolupráci společnosti s některými zahraničními obchodními partnery a s VUT Brno. Zmínil problémy s vysokými cenami vstupů, zejména energií, a poukázal na tím vyvolané souvislosti.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě hospodářský výsledek společnosti vypořádat tak, že se ztráta v plném rozsahu převede na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

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.

Se zprávou dozorčí rady seznámil přítomné akcionáře předsedající VH, zpráva byla současně k nahlédnutí u registrace.

Závěrem shrnul stanovisko dozorčí rady takto:

Dozorčí rada bere bez výhrad na vědomí zprávu auditora k UZ za rok 2022.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě odsouhlasit účetní závěrku a schválit výsledky hospodaření společnosti za období roku 2022. Vykázanou ztrátu za účetní období roku 2022 dozorčí rada doporučuje zúčtovat do ztráty minulých let.

5. Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.

Návrh představenstva:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti a výsledky hospodaření společnosti za rok 2022 a souhlasí s tím, aby ztráta ve výši -788 tis. Kč byla převedena v plném rozsahu na účet ztrát z minulých let.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán. O návrhu představenstva bylo hlasováno takto:

Otázka č. 5

Schválení zprávy představenstva a vypořádání výsledku hospodaření:

Výsledky hlasování:

Pro:	23.834 hlasů
Proti:	nikdo nebyl proti
Zdrželo se:	2 hlasy

Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti a výsledky hospodaření společnosti za rok 2022 a souhlasí s tím, aby ztráta ve výši -788 tis. Kč byla převedena v plném rozsahu na účet ztrát z minulých let.

Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznáší.

6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě určit auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2023 opět společnost Accounting shine s.r.o., IČ: 25629581.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán. O návrhu představenstva bylo hlasováno takto:

Otázka č. 6

Schválení auditora společnosti pro rok 2023:

Výsledky hlasování:

Pro:	23.834 hlasů
Proti:	nikdo nebyl proti
Zdrželo se:	2 hlasy

Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2023 společnost Accounting shine s.r.o.

Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznáší.

7. Závěr.

Tímto byl program valné hromady vyčerpán. Předseda valné hromady závěrem vznesl dotaz na přítomné akcionáře společnosti, týkající se výhrad k průběhu valné hromady, a zvláště pak protestu proti usnesení valné hromady společnosti a či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádný dotaz, připomínku či protest nevznesl.

Předsedající valné hromady proto na závěr poděkoval všem zúčastněným a valnou hromadu ukončil v 11:33 hodin. Akcionář Josef Hejral popřál na závěr valné hromady společnosti, ať se dostane z nelehké situace.

Předseda valné hromady:

.....

Zapsal:

.....

Ověřili:

.....

.....

V Rokytnici nad Jizerou 30.8.2023