

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

Návrh 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.

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že v důsledku zdravotních důvodů auditora zjištěných v závěru první poloviny roku 2024, bylo představenstvo Společnosti nuceno poptat nového auditora. Z tohoto důvodu nechává valnou hromadu schválit nově vybraného auditora, který je schopen s ohledem na časové podmínky ověřit účetní závěrku Společnosti za rok 2023.

Bod 4 programu: Změna stanov

Návrh usnesení:

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

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje změnu stanov Společnosti zejména v čl. 11, 31 a 32 stanov, a to zejména s ohledem na vývoj obchodněprávní judikatury. Jelikož však za posledních 12 kalendářních měsíců byla valnou hromadou přijaty i další změny stanov, navrhuje představenstvo, aby došlo k přijetí nového úplného znění stanov dle přiloženého znění.

Bod 5 programu: Diskuse, různé

Pod bodem 5 programu jednání valné hromady není navrženo přijetí žádného usnesení.

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 **9. 10. 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 úplné znění stanov s vyznačenými navrhovanými změnami jsou přístupné na internetových stránkách a v sídle Společnosti na vyžádání. S ohledem na skutečnost, že v současné době dochází ve Společnosti k velkému množství přechodů vlastnických práv k akciím Společnosti způsobených vysokým věkem bývalých akcionářů, zveřejňuje Společnost tuto pozvánku také vyvěšením 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 zástupcovy 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:

- *úplné znění stanov s vyznačením navrhovaných změn*

V Rokytnici nad Jizerou dne 12.09.2024

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

.....
EPRONA, a.s.
Pavla Hájková, členka představenstva