

**ZÁPIS**  
**z jednání představenstva společnosti EPRONA, a.s.**  
**se sídlem Rokytnice nad Jizerou 309, IČ 45534357,**  
**konaného dne 31.7.2019**

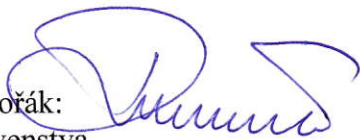
Čas: 10,30  
Místo: Rokytnice nad Jizerou, sídlo společnosti  
Přítomni: Ing. Miroslav Dvořák, Stanislav Hladký  
Hosté: Ing. Ivo Hájek – předseda DR, Mgr. Marian Pavlov

V souvislosti s přípravou dnešní valné hromady bylo projednáno následující:

1. Předseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák informoval valnou hromadu o tom, že společnosti bylo dne 29.7.2019 v odpoledních hodinách doručeno usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 102/2019-93, kterým bylo společnosti uloženo, aby se valná hromada zdržela přijetí usnesení o snížení základního kapitálu společnosti. Obsah rozhodnutí soudu byl projednán s následujícím závěrem: Byť se představenstvo neztotožňuje s důvody uvedenými v odůvodnění soudního rozhodnutí, bude informovat valnou hromadu, že o tomto bodu jednání valná hromada dnes jednat nemůže a tento bod jednání bude stažen z projednání. Nic však nebrání tomu, aby byly projednány ostatní body navržené do programu valné hromady.
2. Ve smyslu pozvánky na řádnou valnou hromadu začne registrace akcionářů v místě konání valné hromady v 11.00 hodin. Registraci akcionářů provede na základě pověření představenstva společnosti Ing. Miroslav Dvořák, předseda představenstva, a Mgr. Marian Pavlov.
3. Představenstvo projednalo a schválilo obsah jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, který bude předložen k odsouhlasení valné hromadě v úvodu valné hromady.
4. Představenstvo pověřilo zahájením valné hromady a jejím vedením až do okamžiku zvolení orgánů valné hromady Mgr. Mariana Pavlova.
5. Představenstvo navrhne valné hromadě následující rozdělení osob do orgánů valné hromady:  
Předsedající valné hromady: Mgr. Marian Pavlov  
Zapisovatel: Stanislav Hladký  
Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Dvořák, Ing. Ivo Hájek  
Skrutátor: Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady.

V Rokytnici nad Jizerou 31. 7. 2019

Ing. Miroslav Dvořák:  
předseda představenstva



Stanislav Hladký:  
člen představenstva

