

Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti EPRONA, a.s.
Rokytnice nad Jizerou č.p. 309, 512 45
[IČ: 45534357](#)

Místo konání: **Eprona a.s. Rokytnice nad Jizerou č.p. 309, 512 45**

Den: **23.10. 2019 ve 12.00 hodin**

Registrace akcionářů:

Ve smyslu pozvánky na řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“) začala registrace akcionářů v místě konání valné hromady v 11.00 hodin. Registraci akcionářů prováděl na základě pověření představenstva společnosti Jan Homola, člen dozorčí rady, a Mgr. Marian Pavlov. Listina přítomných akcionářů tvoří přílohu zápisu.

Zahájení

Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva Mgr. Marian Pavlov ve 12:04 hodin, který byl představenstvem pověřen řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady. Přivítal přítomné akcionáře, členy představenstva a dozorčí rady. Přivítal rovněž přítomného notáře Mgr. Ondřeje Demuta. Zkonstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu s ustanovením § 406 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a čl. 11 Stanov společnosti uveřejněním pozvánky 30 dnů před jejím konáním. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje skutečnosti uvedené v § 407 ZOK a čl. 11. Stanov. Pořad jednání valné hromady je v souladu s § 421 ZOK a čl. 9 stanov společnosti a podle listiny přítomných akcionářů se valné hromady účastní celkem 1 akcionář 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 platným stanov a přísl. ustanovení zákona (ZOK), 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.

Otázka č. 1

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Výsledky hlasování:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Pro: | 23.834 hlasů |
| Proti: | 0 hlasů |
| Zdrželo se: | 0 hlasů |

Jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti byl schválen.

2. Volba orgánů valné hromady

Do orgánů valné hromady představenstvo společnosti navrhlo:

Předseda: Mgr. Marian Pavlov

Zapisovatel: Tomáš Burian

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Hájek a Jan Homola

Skrutátor: Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Otázka č. 2

Volba orgánů valné hromady

Výsledky hlasování:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Pro: | 23.834 hlasů |
| Proti: | 0 hlasů |
| Zdrželo se: | 0 hlasů |

Orgány valné hromady byly zvoleny:

Předseda Mgr. Marian Pavlov

Zapisovatel: Tomáš Burian

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Hájek a Jan Homola

Skrutátor: Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady.

3. Volba členů představenstva a volba členů dozorčí rady.

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení návrh na zvolení nových členů představenstva a nových členů dozorčí rady, respektive na znovuzvolení stávajících členů těchto orgánů z toho důvodu, že funkční období stávajících členů představenstva a dozorčí rady jmenovitě uvedených v návrhu po uplynutí pětiletého funkčního období končí.

Na zvolení do funkce člena představenstva jsou navrhováni Ing. MIROSLAV DVOŘÁK, dat. nar. 14. července 1951, bytem Na moklině 679/44, Řepy, 163 00 Praha 6, a Ing. IVO HÁJEK, dat. nar. 4. července 1953, bytem U Sluncové 604/7, Karlín, 186 00 Praha 8, na zvolení do funkce člena dozorčí rady jsou navrhováni STANISLAV HLADKÝ, dat. nar. 19. února 1971, bytem Plevenská 3112/3, Modřany, 143 00 Praha 4, a JAN HOMOLA, dat. nar. 1. října 1941, bytem U Nadjezdu 803, 289 12 Sadská.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Otázka č. 3 – Jmenování členů představenstva a členů dozorčí rady dle předloženého návrhu.

Výsledky hlasování:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Pro: | 23.834 hlasů |
| Proti: | 0 hlasů |
| Zdrželo se: | 0 hlasů |

Valná hromada volí členem představenstva: Ing. MIROSLAVA DVOŘÁKA, dat. nar. 14. července 1951, bytem Na moklině 679/44, Řepy, 163 00 Praha 6, a Ing. IVO HÁJKA, dat. nar. 4. července 1953, bytem U Sluncové 604/7, Karlín, 186 00 Praha 8, a členem dozorčí rady: STANISLAVA HLADKÉHO, dat. nar. 19. února 1971, bytem Plevenská 3112/3, Modřany, 143 00 Praha 4, a JAN HOMOLU, dat. nar. 1. října 1941, bytem U Nadjezdu 803, 289 12 Sadská.

4. Návrh představenstva na zrušení společnosti podle ustanovení § 403 odstavec 2 ZOK.

Podle ustanovení § 403 odst. 2 ZOK představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. Aktuální kumulovaná účetní ztráta společnosti z minulých let až k 31.12.2018 činí -47.234 tis. Kč, základní kapitál činí 75.759.000,- Kč. Významnou část z celkové výše neuhrazených účetních ztrát minulých let tvoří položka 31.250.000,- Kč za know-how firmy NORVIK TECHNOLOGIES INC. a položka 10.000.000,- Kč zaplacených firmě NORVIK TECHNOLOGIES INC. za poplatků z licenční smlouvy z roku 1993. Účetní operace s tímto spojené probíhaly v letech 1993 – 1998. Proti těmto plněním neměla firma EPRONA, a.s. do dnešního dne žádné výnosy. Představenstvo navrhlo předchozí valné hromadě, aby rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z částky 75.759.000,-Kč o částku 31.250.000,-Kč na částku 44.509.000,-Kč, a to upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém upisovatel akcií, společnost NORVIK TECHNOLOGIES INC., nesplatil vklad, ke kterému se zavázal. Tím by došlo k vyřešení popsaného stavu jiným vhodným opatřením, neboť by došlo i ke snížení celkové akumulované ztráty o uvedenou částku. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 102/2019-93, vydaným k návrhu navrhovatele MACNOR CORP., však bylo společnosti uloženo, aby se valná hromada zdržela přijetí usnesení o snížení základního kapitálu společnosti, jak bylo navrhováno v bodě 7. pořadu jednání valné hromady dne 31.7.2019 zveřejněného v pozvánce. Představenstvu společnosti proto nezbyvá než navrhnout valné hromadě, aby rozhodla o zrušení společnosti podle ustanovení § 403 odst. 2 ZOK. Proto představenstvo předkládá valné hromadě návrh na takovéto rozhodnutí. Zároveň se však představenstvo společnosti domnívá, že s přihlédnutím ke shora popsaným okolnostem je pouze na úvaze valné hromady, zda o zrušení společnosti skutečně rozhodne či nikoliv. Samotná kumulovaná ztráta společnosti z minulých let bezprostřední vliv na činnost společnosti nemá. Co se však zásadním a negativním způsobem promítá do činnosti společnosti, jsou spory se společností MACNOR CORP., které jsou obchodními partnery, zejména bankami, vnímány negativně. Zejména tyto spory jsou příčinou, proč financující banky hodnotí činnost společnosti velmi omezitelně a proč je z jejich strany znatelný tlak na snížení úvěrové angažovanosti. Nikoliv kumulovaná ztráta z minulosti, ale nejistá majetková a akcionářská struktura může vést ve svém důsledku k ukončení úvěrování obchodní činnosti společnosti, což by mělo na další fungování společnosti zásadní význam. Protože je to zákonná povinnost představenstva, navrhuje představenstvo valné hromadě přijetí usnesení ve shora uvedené podobě, avšak samotné rozhodnutí o zrušení či nezrušení společnosti ponechává na uvážení akcionářů, když jako problematickou nevidí vysokou kumulovanou účetní ztrátu, ale jiné problémy, které však rozhodnutí o zrušení společnosti nemůže vyřešit.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Otázka č. 4 – Návrh představenstva na zrušení společnosti EPRONA, a.s. podle ustanovení § 403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a o vstupu společnosti do likvidace.

Výsledky hlasování:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Pro: | 0 hlasů |
| Proti: | 23.834 hlasů |
| Zdrželo se: | 0 hlasů |

Návrh představenstva na zrušení společnosti EPRONA, a.s. podle ustanovení § 403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a o vstupu společnosti do likvidace nebyl schválen.

5. 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 nevznosl.

Předsedající valné hromady proto na závěr poděkoval všem zúčastněným a valnou hromadu ukončil ve 12:22 hodin.

Přílohy zápisu z jednání valné hromady:

- Pozvánka na valnou hromadu,
- Listina přítomných akcionářů,
- Jednací řád valné hromady,
- Hlasovací lístky.

V Rokytnici nad Jizerou 23.10.2019

Předseda valné hromady
Mgr. Marian Pavlov

Zapsal: Tomáš Burian

Ověřili: Ing. Ivo Hájek

Jan Homola

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the chairman, Mgr. Marian Pavlov. Below it are two other signatures, likely of the secretary and the witness, Tomáš Burian and Ing. Ivo Hájek. The bottom signature is partially obscured and less legible.

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti EPRONA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č.309, PSČ 512 45, IČ 455 34 357, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 591, s v o l á v á v souladu s ust. § 402 zákona o obch. korporacích a stanov společnosti řádnou valnou hromadu, která se koná ve středu 23.10.2019 ve 12,00 hodin v sídle společnosti v Horní Rokytnici čp. 309, Rokytnice nad Jizerou, s následujícím programem jednání:

- 1) Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
- 2) Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
- 3) Volba členů představenstva a volba členů dozorčí rady, na zvolení do funkce člena představenstva jsou navrhováni Ing. MIROSLAV DVOŘÁK, dat. nar. 14. července 1951, bytem Na moklině 679/44, Řepy, 163 00 Praha 6, a Ing. IVO HÁJEK, dat. nar. 4. července 1953, bytem U Sluncové 604/7, Karlín, 186 00 Praha 8, na zvolení do funkce člena dozorčí rady jsou navrhováni STANISLAV HLADKÝ, dat. nar. 19. února 1971, bytem Plevenská 3112/3, Modřany, 143 00 Praha 4, a JAN HOMOLA, dat. nar. 1. října 1941, bytem U Nadezdu 803, 289 12 Sadská.
- 4) Návrh představenstva na zrušení společnosti podle ustanovení § 403 odstavec 2 ZOK.
- 5) Závěr.

Registrace akcionářů začíná v den a v místě konání řádné valné hromady od 11,00 hodin. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby, statutární zástupci právnických osob a zástupci akcionářů prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším třech měsíců před datem konání valné hromady nebo úředně ověřenou kopií tohoto výpisu. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při registraci písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcová zmocnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Rozhodný den k účasti na valné hromadě dle příslušného článku stanov společnosti je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 16.10.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení:

K bodu č. 1/: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

K bodu č. 2/: Valná hromada schvaluje volbu orgánů valné hromady.

K bodu č. 3/ Valná hromada volí členem představenstva: Ing. MIROSLAVA DVOŘÁKA, dat. nar. 14. července 1951, bytem Na moklině 679/44, Řepy, 163 00 Praha 6, a Ing. IVO HÁJKA, dat. nar. 4. července 1953, bytem U Sluncové 604/7, Karlín, 186 00 Praha 8, a členem dozorčí rady: STANISLAVA HLADKÉHO, dat. nar. 19. února 1971, bytem Plevenská 3112/3, Modřany, 143 00 Praha 4, a JAN HOMOLU, dat. nar. 1. října 1941, bytem U Nadezdu 803, 289 12 Sadská.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti překládá valné hromadě ke schválení návrh na znovuzvolení členů představenstva a dozorčí rady, když jmenovaným členům představenstva a dozorčí rady zaniká výkon funkce k 30.10.2019 uplynutím funkčního období.

K bodu 4/ Valná hromada rozhodla o zrušení společnosti EPRONA, a.s. podle ustanovení § 403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a o vstupu společnosti do likvidace.


Zdůvodnění: Podle ustanovení § 403 odst. 2 ZOK představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného

opatření. Aktuální kumulovaná účetní ztráta společnosti z minulých let až k 31.12.2018 činí -47.234 tis. Kč, základní kapitál činí 75.759.000,-Kč. Významnou část z celkové výše neuhrazených účetních ztrát minulých let tvoří položka 31.250.000,- Kč za know-how firmy NORVIK TECHNOLOGIES INC. a položka 10.000.000,- Kč zaplacených firmě NORVIK TECHNOLOGIES INC. za poplatků z licenční smlouvy z roku 1993. Účetní operace s tímto spojené probíhaly v letech 1993 – 1998. Proti těmto plněním neměla firma EPRONA, a.s. do dnešního dne žádné výnosy. Představenstvo navrhuje předchozí valné hromadě, aby rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z částky 75.759.000,-Kč o částku 31.250.000,-Kč na částku 44.509.000,-Kč, a to upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém upisovatel akcií, společnost NORVIK TECHNOLOGIES INC., nesplatil vklad, ke kterému se zavázal. Tím by došlo k vyřešení popsání stavu jiným vhodným opatřením, neboť by došlo i ke snížení celkové akumulované ztráty o uvedenou částku. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 102/2019-93, vydaným k návrhu navrhovatele MACNOR CORP., však bylo společnosti uloženo, aby se valná hromada zdržela přijetí usnesení o snížení základního kapitálu společnosti, jak bylo navrhováno v bodě 7. pořadí jednání valné hromady dne 31.7.2019 zveřejněného v pozvánce. Představenstvu společnosti proto nezbyvá než navrhnout valné hromadě, aby rozhodla o zrušení společnosti podle ustanovení § 403 odst. 2 ZOK. Proto představenstvo předkládá valné hromadě návrh na takovéto rozhodnutí. Zároveň se však představenstvo společnosti domnívá, že s přihlédnutím ke shora popsáným okolnostem je pouze na úvaze valné hromady, zda o zrušení společnosti skutečně rozhodne či nikoliv. Z toho důvodu navrhuje představenstvo valné hromadě přijetí usnesení ve shora uvedené podobě, avšak samotné rozhodnutí o zrušení či nezrušení společnosti ponechává na uvážení akcionářů.

Představenstvo společnosti EPRONA, a.s.

Listina přítomných akcionářů

společnosti EPRONA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č.309, PSČ 512 45, IČ 455 34 357,
na valné hromadě dne 23.10.2019:

| Akcionář č. | Jméno/firma | Datum narození/IČ: | Počet akcií | Podpis |
|-------------|--|--------------------|-------------|---|
| 1. | ISOSTAV, a.s. Zast. Ing. Ivo Holý, kolektivně dle OŘ | 616 72 963 | 23.834 |  |

Jednací a hlasovací řád

valné hromady akcionářů společnosti Eprona, a. s. Rokytnice nad Jizerou

1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou více než 30% základního jmění společnosti.
2. Nepřítomný akcionář může být na jednání a hlasování valné hromady zastupován zmocněncem vybaveným úředně ověřenou plnou mocí.
3. Jednání valné hromady se řídí programem uvedeným v pozvánce.
4. Při prezentaci obdrží každý akcionář nebo osoba zmocněná k zastupování hlasovací lístek s vyznačeným počtem akcií a jednací řád.
5. Hlasování k jednotlivým bodům valné hromady probíhá zvednutím hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet hlasů (1 akcie = 1 hlas). Nejprve se hlasuje o návrhu předpokládaném představenstvem, v případě jeho nepřijetí o dalších návrzích, jak budou předkládány.

Při hlasování budou sčítány hlasy pro, proti a zdržel se.
- Vlastní sčítání hlasů provedou zvolení skrutátoři nebo předsedající valné hromady. Výsledek hlasování oznámí přítomným akcionářům předsedající valné hromady.
6. Akcionář nebo osoba zmocněná k zastupování, může požádat o vysvětlení k jednotlivým bodům programu a předkládat valné hromadě návrhy. Učiní tak písemnou formou a odevzdá informačnímu středisku. Předsedající valné hromady posoudí, zda se návrh, respektive vysvětlení týká programu valné hromady, či nikoliv.
V případě vysvětlení rozhodne předsedající, zda bude odpovězeno na valné hromadě, nebo bude odpověď akcionáři zaslána písemně a to nejpozději do 22.11.2019.
7. Průběh jednání a výsledek hlasování jsou předmětem zápisu, který ověřují zvolení ověřovatelé.
8. Usnesení valné hromady akcionářů vstupuje v platnost okamžikem jeho schválení.

V Rokytnici nad Jizerou
23.10.2019

Hlasovací lístek

společnosti EPRONA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č.309, PSČ 512 45, IČ 455 34 357, pro valnou hromadu konanou dne 23.10.2019.

Hlasování č. 1: **Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady – návrh představenstva.**

Akcionář:

e. 1

Počet hlasů:

23.834 Kč

- Souhlasím
 Nesouhlasím
 Zdržuji se hlasování

Podpis:

Huz

Hlasovací lístek

společnosti EPRONA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č.309, PSČ 512 45, IČ 455 34 357, pro valnou hromadu konanou dne 23.10.2019.

Hlasování č.2: **Volba orgánů valné hromady – návrh představenstva.**

Akcionář:

e. 1

Počet hlasů:

23.834 Kč

- Souhlasím
 Nesouhlasím
 Zdržuji se hlasování

Podpis:

Huz

Hlasovací lístek

společnosti EPRONA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č.309, PSČ 512 45, IČ 455 34 357, pro valnou hromadu konanou dne 23.10.2019.

Hlasování č. 3: **Volba členů představenstva a dozorčí rady – návrh představenstva.**

Akcionář:

e. 1

Počet hlasů:

23.83465

- Souhlasím
 Nesouhlasím
 Zdržuji se hlasování

Podpis:

Hu

Hlasovací lístek

společnosti EPRONA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č.309, PSČ 512 45, IČ 455 34 357, pro valnou hromadu konanou dne 23.10.2019.

Hlasování č. 4: **návrh představenstva na zrušení společnosti.**

Akcionář:

e. 1

Počet hlasů:

23.83465

- Souhlasím
 Nesouhlasím
 Zdržuji se hlasování

Podpis:

Hu

ZÁPIS
z jednání představenstva společnosti EPRONA, a.s.
se sídlem Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČ 45534357,
konaného dne 22.10.2019

Datum a čas: 22.10.2019 14,00

Místo: Poděbradská 1072, 289 12 Sadská (budova č.1)

Přítomní: Ing. Miroslav Dvořák – předseda představenstva, Stanislav Hladký – člen představenstva

Hosté: Ing. Ivo Hájek – předseda dozorčí rady, Jan Homola – člen dozorčí rady,
Mgr. Marian Pavlov

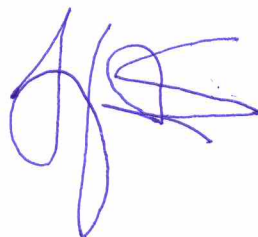
V souvislosti s přípravou valné hromady, která se bude konat 23.10.2019 bylo projednáno následující:

1. Ve smyslu pozvánky na valnou hromadu začne registrace akcionářů v místě konání valné hromady v 11.00 hodin. Registraci akcionářů provede na základě pověření představenstva Mgr. Marian Pavlov.
2. Představenstvo projednalo a schválilo obsah jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, který bude předložen k odsouhlasení valné hromadě v úvodu valné hromady.
3. Představenstvo pověřilo zahájením valné hromady a jejím vedením až do okamžiku zvolení orgánů valné hromady Mgr. Mariana Pavlova.
4. Představenstvo navrhne valné hromadě následující rozdělení osob do orgánů valné hromady:
Předsedající valné hromady: Mgr. Marian Pavlov
Zapisovatel: *TOMÁŠ BUDIÁK*
Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Hájek,
Skrutátor: Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady.

V Sadské 22.10.2019



Ing. Miroslav Dvořák



Stanislav Hladký