

P O Z V Á N K A

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 v úterý 30.května 2017 v 10,00 hodin v sídle společnosti v Horní Rokytnici čp. 309, Rokytnice nad Jizerou, s následujícím programem jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, řádná účetní závěrka za rok 2016, výrok auditora k řádné účetní závěrce, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016, zpráva o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016
6. Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016
7. Schválení zástavy majetku ve smyslu ust. § 421 odst.2, písm. m, zák. č. 90/2012 Sb. 8/ 8.
8. Odvolání dosavadního a volba nového člena dozorčí rady ing. Martina Ulvera
9. Zvolení auditora na rok 2018
10. Závěr

Schválení zástav majetku je v souvislosti s programem OPPI.

Registrace akcionářů začíná v den a v místě konání řádné valné hromady od 9,00 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. Vlastník zatímního listu předloží při registraci tento zatímní list. Rozhodný den k účasti na valné hromadě dle příslušného článku stanov společnosti je 23.květen 2017.

Účetní závěrka bude k dispozici k nahlédnutí v den a místě konání valné hromady od 9,30 hodin..

Návrh usnesení:

- 1/ Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady
- 2/ Valná hromada schvaluje volbu orgánů valné hromady
- 3/ Valná hromada schvaluje zprávu představenstva, řádnou účetní závěrku za rok 2016 a vypořádání výsledku hospodaření
- 4/ Valná hromada schvaluje zástavu majetku ve smyslu ust. § 421 odst.2,písm. m, zák.č.90/2012 Sb.
- 5/ Valná hromada schvaluje odvolání člena dozorčí rady Lubomíra Bláhy a volbu nového člena dozorčí rady ing. Martina Ulvera
- 6/ Valná hromada schvaluje volbu auditora pro rok 2018

Představenstvo společnosti EPRONA,a.s.