

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 31.7.2019 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) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018, výrok auditora k řádné účetní závěrce, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018, zpráva o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.
- 5) Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.
- 6) Volba člena představenstva a volba člena dozorčí rady, na zvolení do funkce člena představenstva je navrhován JUDr. Lubomír Kutnohorský, Majdalenky 10 b, 638 00 Brno – Lesná, datum nar.: 16.11.1941, na zvolení do funkce člena dozorčí rady je navrhován Miloš Havelka, Zborovská 2/a, 616 00 Brno, datum nar.: 19.01.1952.
- 7) Rozhodnutí 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.
- 8) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019.
- 9) 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 zástupcovy 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 24.7.2019. 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.

Účetní závěrka bude k dispozici k nahlédnutí v den a místě konání valné hromady od 11,00 hodin.

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. 5/ Valná hromada schvaluje zprávu představenstva, řádnou účetní závěrku za rok 2017 a vypořádání výsledku hospodaření.

K bodu č. 6/ Valná hromada volí členem představenstva: JUDr. Lubomír Kutnohorský, Majdalenky 10 b, 638 00 Brno – Lesná, datum nar.: 16.11.1941.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti překládá valné hromadě ke schválení návrh na

zvolení nového člena představenstva, když původní člen představenstva Ing. Libor Ulver se vzdal své funkce a jeho účast v představenstvu zanikla.

K bodu 6/ Valná hromada volí členem dozorčí rady: Miloš Havelka, Zborovská 2/a, 616 00 Brno, datum nar.: 19.01.1952.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení návrh na zvolení nového člena dozorčí rady, když původní člen dozorčí rady Ing. Martin Ulver se vzdal své funkce a jeho účast v dozorčí radě zanikla.

K bodu 7/ Valná hromada 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 upuštění od vydání akcií v rozsahu, v jakém upisovatel akcií, společnost NORVIK TECHNOLOGIES INC., nesplatil vklad, ke kterému se zavázal.

Zdůvodnění: Společnost NORVIK TECHNOLOGIES INC. na základě rozhodnutí valné hromady společnosti EPRONA, a.s., se sídlem Rokytnice nad Jizerou, IČ: 45534357, ze dne 29.6.1993, upsala 31.250 kusů akcií společnosti v nominální hodnotě 1.000,-Kč za jednu akcii a zavázala se je splatit nepeněžitým vkladem. Ke splacení nepeněžitého vkladu ze strany upisovatele akcií však nedošlo. Povinností upisovatele akcií je splatit vklad, ke kterému se zavázal, a to nejpozději do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu společnosti. Tato lhůta již dávno marně uplynula. Vkladové povinnosti přitom nemůže být upisovatel zproštěn. Je-li upisovatel s plněním vkladové povinnosti v prodlení, vyzve jej společnost, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 60 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva upisovateli akcií byla poprvé doručena v květnu 1995, naposledy v září 2018. Výzvy zůstaly bez reakce, proto představenstvo společnosti vyloučilo ze společnosti prodlévajícího upisovatele akcií pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzvalo jej, aby společnosti odevzdal vydaný zatímní list. Pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list neodevzdá, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a společnost o jmenovitou nebo účetní hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál. Zatímní list nebyl společnosti vrácen, proto byl představenstvem zrušen a valné hromadě společnosti je navrhováno rozhodnout o snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu zrušeného zatímního listu, tedy o částku 31.250.000,-Kč, a to tím způsobem, že společnost upustí od vydání upsaných akcií v rozsahu, v jakém je upsala společnost NORVIK TECHNOLOGIES INC.

K bodu 8/ Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2019: Ing.Jiří Krampera – auditor ze společnosti Accounting shine s.r.o.

Představenstvo společnosti EPRONA,a.s.