POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti EPRONA, a.s.

EPRONA, a.s. | *IČO 455 34 357* | *Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou* | *sp. zn. B 591*

Datum konání	10. 12. 2026
Prezence	od 10:30 hodin
Čas zahájení	11:00 hodin
Místo konání	sídlo Společnosti, Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
Rozhodný den	3. 12. 2026, tj. sedmý den předcházející dni konání valné hromady

Představenstvo společnosti EPRONA, a.s. tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti.

Program jednání

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Projednání Výroční zprávy Společnosti za rok 2025 a Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2025.
4. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření.
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025.
7. Rozhodnutí o vypořádání zisku vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2025.
8. Závěr.

Návrhy usnesení a jejich odůvodnění

Bod 1

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady Společnosti ve znění předloženém představenstvem.*

Odůvodnění: Jednací a hlasovací řád upravuje organizační pravidla průběhu valné hromady a způsob veřejného hlasování hlasovacími lístky.

Bod 2

Návrh usnesení: *Valná hromada volí (i) předsedou valné hromady [XX]; (ii) zapisovatelem [XX]; (iii) ověřovateli zápisu [XX]; a osobou pověřenou sčítáním hlasů [XX]. [Konkrétní osoby budou doplněny přímo na valné hromadě].*

.

Odůvodnění: Volba orgánů valné hromady je nezbytná pro řádný průběh jednání a pořízení zápisu. 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

Návrh usnesení: *Valná hromada projednala Výroční zprávu Společnosti za rok 2025 a Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2025.*

Odůvodnění: Výroční zpráva a Zpráva představenstva poskytují akcionářům souhrnné informace o činnosti, hospodaření, stavu majetku a předpokládaném dalším vývoji Společnosti. Jelikož Společnost nenaplňuje kritéria

stanovená jak ustanovením § 20, tak ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, není povinna nechávat ověřit účetní závěrku auditorem ani sestavovat výroční zprávu. Dle ustanovení § 435 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, postačuje, pokud představenstvo vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti.

Jelikož jsou však akcionáři Společnosti zvyklí na dokument označený jako výroční zpráva, navrhuje představenstvo Společnosti ponechání názvu tohoto dokumentu jako výroční zprávy, neboť akcionáři mají oprávnění získat ucelené, vyvážené a komplexní informace o vývoji výkonnosti Společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

V předkládané výroční zprávě Společnosti za rok 2025 jsou zaznamenány hlavní hodnoty Společnosti pro daný rok, mezi které patří zaměření se na činnost povrchové úpravy kovů ELOX, zejména anodickou oxidaci hliníku a jeho slitin včetně broušení a pískování hliníkových dílů. Společnost získala certifikát kvality ISO 9001:2015.

Bod 4

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.*

Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři ovládané společnosti právo seznámit se se zprávou o vztazích a případným stanoviskem kontrolního orgánu. Jelikož Společnost je ovládanou společností, je zpracovávána také zpráva o propojených osobách. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že Společnosti nevznikla ze vztahů s propojenými osobami žádná újma. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 přezkoumala také dozorčí rada Společnosti, která ji považuje za řádně zpracovanou.

Bod 5

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření vykázaného v účetní závěrce Společnosti za rok 2025.*

Odůvodnění: Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku a návrh na vypořádání výsledku hospodaření a předkládá své vyjádření valné hromadě. V působnosti dozorčí rady je dohled nad výkonem představenstva a činností Společnosti, přičemž akcionáři jsou oprávněni se v rámci valné hromady seznámit s výsledky činnosti dozorčí rady. Navíc dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Toto zákonné ustanovení je promítnuto také do čl. 22 odst. 2 písm. b) stanov Společnosti. Zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti za rok 2025 je přílohou této pozvánky, přičemž dozorčí rada považuje účetní závěrku Společnosti za rok 2025 za řádně zpracovanou. Stejně tak dozorčí rada neshledala v roce 2025 žádné pochybení na straně členů představenstva Společnosti.

Bod 6

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 v předloženém znění.*

Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, přičemž toto oprávnění je promítnuto do čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti. Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, přičemž znění řádné účetní závěrky je přílohou této pozvánky. Zároveň je řádná účetní závěrka zveřejněna na internetových stránkách Společnosti (www.eprona.cz) a k dispozici pro nahlédnutí v sídle Společnosti. Představenstvo navrhuje účetní závěrku Společnosti za rok 2025 schválit, neboť věrně odráží stav Společnosti za rok 2025. Zároveň upozorňuje, že účetní závěrka Společnosti za rok 2025 byla projednána dozorčí radou Společnosti, která taktéž navrhla její schválení.

Bod 7

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje vypořádání zisku vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2025 ve výši 37 068,00 Kč před zdaněním, po zdanění ve výši 6 408,00 Kč, tak, že zisk po zdanění ve výši 6 408,00 Kč bude v celé výši převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.*

Odůvodnění: Schvalování vypořádání vykázané ztráty nebo zisku v řádné účetní závěrce spadá do působnosti valné hromady Společnosti dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, přičemž toto oprávnění je promítnuto do čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti. Představenstvo navrhuje použít zisk roku 2025 ke snížení kumulované neuhrazené ztráty minulých období. I s ohledem na výši zisku není dle představenstva Společnosti efektivní zisk rozdělovat mezi akcionáře.

Účast akcionářů a podklady

Pozvánka bude nejméně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.eprona.cz a zveřejněna v Obchodním věstníku. Podklady k bodům programu budou zpřístupněny na internetových stránkách Společnosti a k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Právo účasti a výkonu akcionářských práv má osoba zapsaná k rozhodnému dni v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie. Akcionář může vykonávat práva osobně, statutárním orgánem nebo prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. Zmocněncem nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady Společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při registraci písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcova zmocnění. Podpis akcionáře na plné moci **musí být úředně ověřen**.

Akcionář - právnická osoba předloží při prezenci výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii. Fyzické osoby a zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti.

Přílohy a podklady

- výroční zpráva Společnosti za rok 2025 včetně obrazových příloh certifikace
- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025
- zpráva o vztazích za rok 2025
- řádná účetní závěrka za rok 2025
- zpráva dozorčí rady za rok 2025
- návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření
- jednací a hlasovací řád valné hromady

V Rokytnici nad Jizerou dne 4. 11. 2026

Ing. Ivo Hájek

předseda představenstva EPRONA, a.s.