

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, zapsané 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 7.9.2021 v 11,00 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 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020, výrok auditora k řádné účetní závěrce, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020, zpráva o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020
- 5) Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020
- 6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021
- 7) Závěr

Registrace akcionářů začíná v den a v místě konání řádné valné hromady od 10,00 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 31.8.2021. 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 10,00 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 2020 a vypořádání výsledku hospodaření

K bodu 6/ Valná hromada určuje pro ověření účetní závěrky a zpracování auditu 2021 společnost Accounting shine s.r.o. IČO: 25629581

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě účetní závěrku společnosti 31. 12. 2020. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

Rozdělení zisku Představenstvo nenavrhuje.

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy valná hromada společnosti. Jako auditor je navrhován stávající auditor.

V době publikace této pozvánky nelze zcela s jistotou předvídat, jaká konkrétní opatření veřejné správy související s pandemií covidu-19 a jejím vývojem budou účinná v plánovaném termínu konání valné hromady. Budou-li v den konání valné hromady v účinnosti opatření přijatá příslušnými orgány veřejné moci za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19, která by byla relevantní pro zasedání valné hromady, bude postupováno podle těchto opatření a akcionáři se žádají o součinnost potřebnou k zajištění jejich plnění. Opatření mohou zahrnovat povinnost použití ochranného prostředku dýchacích cest a předložení potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS CoV-2, resp. jeho antigenu. Akcionářům se doporučuje k tomu sledovat sdělovací prostředky a web vlády ČR (www.vlada.cz).

Představenstvo společnosti EPRONA, a.s.

04.08.2021