

Pozvánka na valnou hromadu

společnosti

EPRONA, a.s.

IČO: 455 34 357

se sídlem Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
pod sp. zn. B 591
(dále jen jako „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto svolává valnou hromadu Společnosti, a to za následujících podmínek:

Datum konání: 03. 09. 2025

Čas zahájení: 11:00 hodin

Místo konání: sídlo Společnosti na adrese Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora).
3. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2024.
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024 včetně stanoviska o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a návrhu na vypořádání zisku za rok 2024.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.
7. Rozhodnutí o vypořádání zisku vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2024.
8. Závěr.

Návrh rozhodnutí, která mají být přijata a jejich odůvodnění:

Bod 2 programu: Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí (i) předsedou valné hromady [bude doplněno dle návrhu na valné hromadě]; (ii) zapisovatelem [bude doplněno dle návrhu na valné hromadě]; (iii) ověřovateli zápisu [bude doplněno dle návrhu na valné hromadě]; a osobou pověřenou sčítáním hlasu [bude doplněno dle návrhu na valné hromadě].

Odůvodnění:

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 programu: Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala předloženou výroční zprávu Společnosti za rok 2024.

Odůvodnění:

Důvodem je seznámení akcionářů s činností představenstva a s hospodařením Společnosti, a to zejména skrze zpracovanou účetní dokumentaci. Jelikož Společnost nenaplní ani jedno z kritérií stanovené ustanovením § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a není tak povinná nechávat ověřit účetní závěrku auditorem, není povinná taktéž sestavovat výroční zprávu dle ustanovení § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 435 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 2024 jsou zaznamenány hlavní hodnoty Společnosti pro daný rok, mezi které patří zaměření se na zákazníka a jeho potřeby, inovace výrobků a technologických postupů, stabilizace Společnosti a zároveň snaha o rozšiřování a posílení postavení Společnosti na evropském trhu, a to nejen v rámci produkce lakovny Elox. Výroční zpráva Společnosti za rok 2024 podává informace o vývoji Společnosti za rok 2024, její činnosti a majetku. Znění Výroční zprávy Společnosti za rok 2024 je přílohou této pozvánky.

Bod 4 programu: Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami Společnosti za rok 2024.

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 2024 přezkoumala také dozorčí rada Společnosti, která ji považuje za řádně zpracovanou.

Bod 5 programu: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024 včetně stanoviska o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a návrhu na vypořádání zisku za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024 včetně stanoviska dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a návrhu na vypořádání zisku vykázaného v účetní závěrce Společnosti za rok 2024.

Odůvodnění:

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 2024 je přílohou této pozvánky, přičemž dozorčí rada považuje účetní závěrku Společnosti za rok 2024 za řádně zpracovanou. Stejně tak dozorčí rada neshledala v roce 2024 žádné pochybení na straně členů představenstva Společnosti.

Bod 6 programu: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Schvalování řádné účetní závěrky spadá do působnosti valné hromady Společnosti 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 2024 schválit, neboť věrně odráží stav Společnosti za rok 2024. Zároveň upozorňuje, že účetní závěrka Společnosti za rok 2024 byla projednána dozorčí radou Společnosti, která taktéž navrhla její schválení.

Bod 7 programu: Rozhodnutí o vypořádání zisku vykazaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání zisku vykazaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2024 ve výši 823.982,00 Kč (po zdanění ve výši 811.172,00 Kč) tak, že v celé výši bude převeden na účet Neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění:

Schvalování vypořádání vykazané 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 způsob vypořádání zisku vykazaného v účetní závěrce Společnosti za rok 2024 schválit, neboť Společnost má vysokou naakumulovanou ztrátu let minulých a není tedy vhodné, aby docházelo jeho rozdělení mezi akcionáře. Zároveň upozorňuje, že způsob vypořádání hospodářského výsledku Společnosti vykazaného v účetní závěrce byl schválen dozorčí radou Společnosti.

Poučení a účast akcionářů na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy pro svolávanou valnou hromadu den **27. 8. 2025**. Práva související s účastí na valné hromadě vykonává osoba, která je zapsána v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Společnost si dovoluje své akcionáře informovat, že povinně zveřejňované poklady týkající se záležitostí zařazených na program valné hromady, zejména účetní závěrka Společnosti za rok 2024, zpracovaná výroční zpráva včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2024 jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti (www.eprona.cz) a jsou také přístupné v sídle Společnosti na vyžádání. V souladu s čl. 11 odst. 3 stanov Společnosti je znění této pozvánky zveřejněno v Obchodním věstníku (<https://ov.ihned.cz/>).

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:30 hodin. Akcionář je oprávněn vykonávat své akcionářská práva osobně, svým statutárním orgánem, je-li právnickou osobou, nebo prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. Akcionáři berou na vědomí, že tímto zmocněncem nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady. 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**.

K účasti se akcionáři – fyzické osoby, statutární zástupci právnických osob a zástupci akcionářů prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář, který je právnickou osobou, se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším třech měsíců před datem konání valné hromady nebo úředně ověřenou kopií tohoto výpisu.

Přílohy:

- *výroční zpráva Společnosti za rok 2024 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024*
- *účetní závěrka Společnosti za rok 2024*
- *zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti za rok 2024*

V Rokytnici nad Jizerou dne 30. 7. 2025

EPRONA, a.s.
Ing. Ivo Hájek, předseda představenstva