

Představenstvo společnosti
EPRONA a.s., IČ: 45534357
Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 309, PSČ: 512 45
ID DS: e22dxhk

Vážené představenstvo,

z pozice akcionáře společnosti podávám níže uvedený **PROTEST** k bodu č. 4. pořadu jednání valné hromady svolané na den 16.10.2024.

Znění protestu včetně zdůvodnění:

Podávám tímto protest proti předloženému návrhu představenstva společnosti na změnu stanov, a to proti novému navrhovanému znění v článku č. 15 – v bodu 5. a v článku č. 23 – v bodu 5.

Představenstvo v pozvánce uvedlo následující návrh usnesení a odůvodnění:

Bod 4 programu: Změna stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov Společnosti dle přiloženého znění.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje změnu stanov Společnosti zejména v čl. 11, 31 a 32 stanov, a to zejména s ohledem na vývoj obchodněprávní judikatury. Jelikož však za posledních 12 kalendářních měsíců byla valnou hromadou přijaty i další změny stanov, navrhuje představenstvo, aby došlo k přijetí nového úplného znění stanov dle přiloženého znění.

Skutečnost je taková, že navrhované nové znění stanov se týká celé řady dalších článků stanov společnosti. **Z pozice akcionáře zásadně protestuji proti navrhovanému novému znění článku č. 15 – v bodu 5. a článku č. 23 – v bodu 5.**

Nemohu souhlasit s návrhem, kdy představenstvo navrhuje (a hodlá prosadit) eliminaci „zákazu konkurence podle ustanovení § 441 ZOK pro členy představenstva i dozorčí rady“ společnosti. Důvody jsou zřejmé, když za navrhovaných změn (a případně schválených hlasy většinového akcionáře) by členové statutárního i dozorčího orgánu společnosti mohli obcházet související zákonná ustanovení anebo porušovat principy péče řádného hospodáře.

Níže připojuji navrhované nové znění obou článků č. 15 a 23 a jejich body číslo 5. tak, jak byly představenstvem předloženy a uveřejněny akcionářům na webových stránkách společnosti.

Článek 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Členství v představenstvu je nezastupitelné a není přípustné ani vzájemné zastupování mezi členy představenstva.
 2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
-

3. Funkční období členů představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba členů představenstva je možná. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.
4. Člen představenstva může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
5. **Na členy představenstva se nevztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 441 ZOK.**

Článek 23

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň člen představenstva, prokuristou nebo osobu oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
 2. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
 3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. V případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady vykonává jeho povinnosti místopředseda dozorčí rady.
 4. Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
-

5. **Na členy dozorčí rady se nevztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 451 ZOK.**

Žádám, aby písemně předložený protest byl v plném rozsahu zřetelně přečten akcionářům přítomným na valné hromadě a zaprotokolován v jeho plném rozsahu do zápisu z valné hromady.

Děkuji a jsem s pozdravem.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Petr Kořenek', with a large, stylized initial 'P'.

Ing. Petr Kořenek
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92
ID datové schránky: y8wwzij

Šestajovice, dne 06.10.2024

Představenstvo společnosti
EPRONA a.s., IČ: 45534357
Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 309, PSČ: 512 45
ID DS: e22dxhk

Vážené představenstvo,

z pozice akcionáře společnosti podávám níže uvedený **PROTINÁVRH** k bodu č. 4. pořadu jednání valné hromady svolané na den **16.10.2024**.

Znění protinávrhu včetně zdůvodnění:

Podávám tímto protinávrh v rámci nově navrhovaných stanov společnosti, a to k části týkající se článku č. 15 – bodu 5. a článku č. 23 – bodu 5.

Článek 15

Složením ustanovení a funkční období představenstva

...

5. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence podle ustanovení § 441 ZOK. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Článek 23

Složením ustanovení a funkční období dozorčí rady

...

5. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence podle ustanovení § 451 ZOK. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Mnou předložený protinávrh odpovídá znění, jak zákonodárce tuto otázku vymezil. Jedná se o standardní a respektované zásady, zvláště ve společnosti, která není akciovou společností s uzavřenou / úzkou strukturou akcionářů.

Nepřeji si, aby si členové statutárního i dozorčího orgánu společnosti svévolně nastavili pravidla pro možná obcházení zákonných ustanovení či porušování principů péče řádného hospodáře.

Žádám, aby písemně předložený protinávrh byl v plném rozsahu zřetelně přečten akcionářům přítomným na valné hromadě a zaprotokolován v jeho plném rozsahu do zápisu z valné hromady.

Děkuji a jsem s pozdravem.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Petr Kořenek', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ing. Petr Kořenek
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92
ID datové schránky: y8wwzij

Šestajovice, dne 06.10.2024