

Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti EPRONA, a.s.
Rokytnice nad Jizerou č.p. 309, 512 45
IČO: 45534357

Místo konání: **EPRONA a.s. Rokytnice nad Jizerou č.p. 309, 512 45**
Den: **7.9. 2021 v 11.00 hodin**

Registrace akcionářů:

Ve smyslu pozvánky na řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“) začala registrace akcionářů v místě konání valné hromady v 10.00 hodin. Registraci akcionářů prováděl na základě pověření představenstva společnosti Mgr. Marian Pavlov a Julie Bakošová, za účasti pověřených zaměstnanců společnosti. Listina přítomných akcionářů bude tvořit přílohu zápisu.

Zahájení

Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva v 11:00 hodin Mgr. Marian Pavlov, který byl představenstvem pověřen řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady.

Podmínky pro konání valné hromady :

1. Valná hromada byla svolána v souladu s ustanovením § 406 ZOK a čl. 11 Stanov společnosti uveřejněním pozvánky 30 dnů před jejím konáním.
2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje skutečnosti uvedené v § 407 ZOK a čl. 11. Stanov.
3. Pořad jednání valné hromady je v souladu s § 421 ZOK a čl. 9 stanov společnosti.
4. Podle listiny přítomných akcionářů se valné hromady účastní

2 akcionáři disponující celkem 23.835 akciemi, tj. 31,46 % akcií (základního kapitálu společnosti), z celkového počtu 75.759 akcií, když každá akcie má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč a na každou akcii připadá jeden hlas. Podle platným stanov a přísl. ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři disponující akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Tato podmínka je splněna a tudíž je VH usnášeníschopná.

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

K bodu 1.

Přítomní akcionáři byli seznámeni předsedajícím s jednacím a hlasovacím řádem připraveným představenstvem společnosti. Návrh jednacího řádu obdrželi akcionáři při prezenci v písemně podobě.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Otázka č. 1

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Výsledky hlasování:

Pro:	23.834 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdrželo se:	1 hlas

Jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti byl schválen. Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznáší.

2. Volba orgánů valné hromady

Do orgánů valné hromady představenstvo společnosti navrhlo:

Předseda: Mgr. Marian Pavlov

Zapisovatel: Julie Bakošová

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Hladký, Ing. Ivo Hájek

Skrutátor: Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady Mgr. Marian Pavlov.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Otázka č. 2

Volba orgánů valné hromady

Výsledky hlasování:

Pro:	23.834 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdrželo se:	1 hlas

Orgány valné hromady byly zvoleny:

Předseda: Mgr. Marian Pavlov

Zapisovatel: Julie Bakošová

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Hladký, Ing. Ivo Hájek

Skrutátor: Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady Mgr. Marian Pavlov.

Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznáší.

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.

Se zprávou představenstva seznámil přítomné akcionáře předsedající valné hromady Mgr. Marian Pavlov, zpráva byla současně k nahlédnutí u registrace. Rovněž seznámil přítomné s hospodářským výsledkem za rok 2020 a s výrokem auditora.

Výsledek hospodaření společnosti v roce 2020 je ztráta -2.024.691,62 Kč.

Výrok auditora - „bez výhrad“.

Představenstvo společnosti navrhuje hospodářský výsledek společnosti vypořádat tak, že se ztráta v plném rozsahu převede na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

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.

Se zprávou dozorčí rady seznámil přítomné akcionáře Stanislav Hladký, zpráva byla současně k nahlédnutí u registrace.

Závěrem shrnul stanovisko dozorčí rady takto:

Dozorčí rada bere bez výhrad na vědomí zprávu auditora ze dne 30.6.2021.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě odsouhlasit účetní závěrku a schválit výsledky hospodaření společnosti za období roku 2020. Vykázanou ztrátu za účetní období roku 2020 dozorčí rada doporučuje zúčtovat do ztráty minulých let.

K tomuto bodu programu vystoupil akcionář Josef Hejral s námitkou, že audit neprováděla společnost Accounting shine s.r.o., ale audit je na hlavičkovém papíře společnosti TOP AUDIT BOHEMIA a.s. K tomu podáno vysvětlení předsedajícím valné hromady a poukázáno na vztahy mezi uvedenými společnostmi. Přítomný akcionář vyjádřil nesouhlas s tímto vysvětlením, uvedl, že nepochybuje správnost auditu, ale to, kdo jej prováděl. Vyjádřil se tak, že na námitce setrvává, avšak protest vznášet nebude.

5. Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020.

Návrh představenstva:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti a výsledky hospodaření společnosti za rok 2020 a souhlasí s tím, aby ztráta ve výši -2.024.691,62 Kč byla převedena v plném rozsahu na účet ztrát z minulých let.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Otázka č. 5

Schválení zprávy představenstva a vypořádání výsledku hospodaření:

Výsledky hlasování:

Pro:	23.834 hlasů
Proti:	1 hlas
Zdrželo se:	0 hlasů

Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti a výsledky hospodaření společnosti za rok 2020 a souhlasí s tím, aby ztráta ve výši 2.025 tis. Kč byla převedena v plném rozsahu na účet ztrát z minulých let.
Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznáší.

6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě určit pro ověření účetní závěrky a zajištění auditu za rok 2021 společnost Accounting shine s.r.o., IČ: 25629581.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

K tomuto návrhu se opět vyjádřil akcionář Josef Hejral tak, že společnost Accounting shine s.r.o. není oprávněná k tomu, aby audit prováděla a že je mu záhadou, proč není jako auditor určena rovnou společnost TOP AUDIT BOHEMIA a.s. Odkázal na své předchozí námitky a uvedl, že výslovný protest nevznáší.

Otázka č. 6

Schválení auditora společnosti pro rok 2021:

Výsledky hlasování:

Pro:	23.834 hlasů
Proti:	1 hlas

Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada určuje pro ověření účetní závěrky a zajištění auditu za rok 2021 společnost Accounting shine s.r.o.

Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznáší.

7. Závěr.

Tímto byl program valné hromady vyčerpán. Předseda valné hromady závěrem vnesl dotaz na přítomné akcionáře společnosti, týkající se výhrad k průběhu valné hromady a zvláště pak protestu proti usnesení valné hromady společnosti a či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádný dotaz, připomínku či protest nevnesl, krom těch, jenž byly zaznamenány.

Předsedající valné hromady proto na závěr poděkoval všem zúčastněným a valnou hromadu ukončil v 11:16 hodin.

Předseda valné hromady:

Zapsal:

Ověřili:



Handwritten signatures of the board members on dotted lines. The first signature is the largest and most prominent, followed by two smaller signatures below it.

V Rokytnici nad Jizerou 7.9.2021