

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

## **ELTON hodinářská, a.s.**

IČ: 259 31 474

se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2007  
(dále také jen jako „společnost“)

svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

která se bude konat

**dne 21. 12. 2018, od 11:00 hod.**

**v sídle společnosti (Náchodská 2105, Nové Město nad Metují)**

#### Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018
7. Závěr

#### Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době **od 10.30 hod.** Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba předloží platný doklad totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokumentem osvědčujícím jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře předloží u registrace průkaz totožnosti a předá písemnou plnou moc s ověřeným podpisem.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnost nehradí.

#### **K bodu 1)**

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“*

Odůvodnění: Valná hromada volí své orgány, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).

#### **K bodu 2)**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem.“*

Odůvodnění: Zpráva představenstva je předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK. Tato zpráva je součástí výroční zprávy.

Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami; o této zprávě se nehlasuje.

#### **K bodu 3)**

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přednesena zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na vypořádání ztráty a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva; o této zprávě se nehlasuje.

#### **K bodu 4)**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

Odůvodnění: Řádná účetní závěrka za rok 2017 je k dispozici v sídle společnosti, na internetové adrese společnosti a je součástí výroční zprávy za rok 2017. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva:	91 916
Pasiva:	91 916
Vlastní kapitál:	25 359
Cizí zdroje:	65 680
Hospodářský výsledek:	- 14 617

#### **K bodu 5)**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti rozhodla o vypořádání ztráty ve výši 14 617 tis. Kč takto:*

*Ztráta ve výši 14 617 tis. Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let“.*

Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti patří podle zákona do působnosti valné hromady. Výše ztráty vyplývá z řádné účetní závěrky za rok 2017.

**K bodu 6)**

**Návrh usnesení:**

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2018 společnost Deloitte Audit, s.r.o., IČ: 49620592, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00.“

**Odůvodnění:** Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je určení auditora v působnosti valné hromady.

**Poskytnutí podkladů:**

Představenstvo společnosti akcionářům dále oznamuje, že dokumenty, tj. výroční zpráva, včetně řádné účetní závěrky za rok 2017, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy dozorčí rady, jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.prim.cz](http://www.prim.cz) a dále jsou připraveny k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

V Novém Městě nad Metují dne 20. 11. 2018



**ELTON hodinářská, a.s.**

Ing. Milan Kozel MBA, předseda představenstva