

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti

**ELTON hodinářská, a.s.**

IČO: 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 jako „**Společnost**“)

svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat

**dne 24. 1. 2023, od 10:00 hod., na adrese AFI KARLÍN, Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, Česká republika (budova B2, 3. patro)**

### Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Souhlas s čerpáním úvěru a s poskytnutím zajištění
3. Změna stanov Společnosti
4. Závěr

### Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době **od 9.30 hod.** Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba předloží platný doklad totožnosti. Zástupce akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokumentem osvědčujícím jeho právo jednat za právnickou osobu. 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 uděluje souhlas:*

- (i) *s čerpáním úvěru ve výši 400.000,- EUR od společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 000 01 350 (dále jen „**ČSOB**“) na základě smlouvy o úvěru č. 2022013967, a to za účelem financování a refinancování investic provedených v roce 2022 a 2023 do výše 80% bez DPH (dále jen „**Smlouva o úvěru**“);*

- (ii) se zřízením zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2022014026 uzavřené s ČSOB, pro zajištění pohledávky ČSOB za Společností z titulu Smlouvy o úvěru tj. k:
- pozemek – parc. č. st. 1684, jehož součástí je stavba – Nové Město nad Metují č.p. 2105 – stavba pro výrobu a skladování,
  - pozemek – parc. č. 549/7,
  - pozemek – parc. č. 549/14,
  - pozemek – parc. č. 549/20,
  - pozemek – parc. č. 549/26,
  - pozemek – parc. č. 549/45,
  - pozemek – parc. č. 549/54,
- to vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro katastrální území a obec Nové město nad Metují, LV 3399.
- (iii) se zřízením zástavního práva k pohledávkám Společnosti za jejími dlužníky na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 2213/17/60068 uzavřené s ČSOB, pro zajištění pohledávky ČSOB za Společností z titulu Smlouvy o úvěru.“

Odůvodnění: Realizované investice v průběhu roku 2021 a 2022 byly financovány převážně z provozního úvěru. Investiční úvěr je uzavřen za účelem refinancování za výhodnějších podmínek pro Společnost. Výše zmíněné smlouvy budou zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti od 22. 12. 2022 do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny od 8:00 – 14:00 a také na valné hromadě Společnosti.

### **K bodu 3)**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že článek 1 se mění a nahrazuje následujícím zněním:

#### **1. Firma, sídlo a identifikační číslo osoby.**

Obchodní firma společnosti zní: ELTON hodinářská, a. s. (dále jen „společnost“).

Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Nové Město nad Metují.

Identifikační číslo: 259 31 474.“

Odůvodnění: Valná hromada Společnosti dne 30. 6. 2022 přijala nové znění stanov, kde mimo jiné došlo k rozhodnutí o přesunutí sídla Společnosti do Prahy. Představenstvo Společnosti na základě tohoto rozhodnutí vyvinulo snahu o nalezení vhodného sídla v Praze, ale nebylo úspěšné. Z tohoto důvodu představenstvo Společnosti navrhuje, aby bylo sídlo Společnosti přesunuto do Nového Města nad Metují, kde bude představenstvo Společnosti schopno zajistit sídlo ve výrobních prostorech Společnosti. Návrh změny stanov Společnosti je spolu s touto pozvánkou zdarma k nahlédnutí na stránkách Společnosti <https://www.prim.cz/novinka-radna-valna-hromada-2023?preview=true> a v sídle Společnosti od 22.12.2022 do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny od 8:00 – 14:00.

V Novém Městě nad Metují dne 19. 12. 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**ELTON hodinářská, a.s.**

Renata Červenák Nývltová, předseda představenstva

  
\_\_\_\_\_  
**ELTON hodinářská, a.s.**

Libor Horák, člen představenstva