

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

ELTON hodinářská, a.s.

IČ: 25931474

se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2007

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat

dne 7. 10. 2016, od 10:00 hod.

v sídle společnosti (Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují)

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Volba členů dozorčí rady
3. Závěr

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době **od 9.30 hod.** Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zástoupení. 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.“

Zdůvodnění: Valná hromada volí své orgány, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

K bodu 2)

Návrh usnesení:


„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Michala Strnada, dat. nar. 4. 8. 1992, bytem Tyršova 816, 538 21 Slatiňany.“

„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Petra Ruska, dat. nar. 26. 9. 1967, bytem
čp. 97, 568 02 Opatovec.“

„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Zdeňka Větrovce, dat. nar. 30. 3. 1959,
bytem Zd. Petřika 1984, 272 01 Kladno.“

Zdůvodnění: S ohledem na rezignaci či skončení funkčního období členů dozorčí rady se navrhuje zvolit nové členy dozorčí rady.

V Novém Městě nad Metují dne 6. 9. 2016



ELTON hodinářská, a.s.
Ing. Aleš Fleischmann, předseda představenstva

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

ELTON hodinářská, a.s.

IČ: 25931474

se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2007

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat

dne 7. 10. 2016, od 13:00 hod.

v sídle společnosti (Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují)

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k řádné účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na rozdělení zisku a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016
7. Závěr

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době **od 12.30 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.“

Zdůvodnění: 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 2015 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: 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 a § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

K bodu 4)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: Řádná účetní závěrka za rok 2015 je k dispozici v sídle společnosti na internetové adrese společnosti a bude součástí výroční zprávy za rok 2015. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):

Hospodářský výsledek:	5.915
Aktiva:	162.268
Pasiva:	162.268
Vlastní kapitál:	93.576
Cizí zdroje:	65.680

K bodu 5)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení zisku ve výši 5.914.769,28 Kč takto:

Nerozdělený zisk minulých let – částka ve výši 5.914.769,28 Kč“.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona do působnosti valné hromady. Výše zisku vyplývá z řádné účetní závěrky za rok 2015.

K bodu 6)

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2016 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 49619187, se sídlem Praha 8, Paběžeň 648/1a, PSČ 186 00.“

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

Poskytnutí podkladů:

Řádná účetní závěrka za rok 2015, výroční zpráva, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti 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 6. 9. 2016



ELTON hodinářská, a.s.

Ing. Aleš Fleischmann, předseda představenstva