

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 28. 6. 2023, od 10:30 hod., v sídle Společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov Společnosti
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
7. Závěr

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době **od 10:00 hod.** Akcionář se účastní 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 rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že ustanovení 6.5. se mění a nahrazuje následujícím zněním:

6.5. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) schvalování pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- c) schvalování nákupu a prodeje majetkových účastí na obchodních korporacích a dalších osobách, či fondech a nadacích při hodnotě transakce nad 2.600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých),
- d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování jeho smlouvy o výkonu funkce a jeho plnění podle § 61 ZOK,
- f) schvalování udělení a odvolání prokury,
- g) udělení souhlasu s příplatkem akcionáře mimo základní kapitál,
- h) rozhodování o nabytí vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti,
- i) rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona,
- j) schvalování finanční asistence.“

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy.“

Odůvodnění: Představenstvo Společnosti navrhuje:

- (i) změnu ust. 6.5. (b) stanov – úprava textace ustanovení takovým způsobem, aby byla textace v rámci ustanovení 6.5. sjednocena;
- (ii) změnu ust. 6.5. (c) stanov – úprava textace ustanovení takovým způsobem, aby se zamezilo potenciálnímu dvojímu výkladu;
- (iii) změnu ust. 6.5. (e) stanov – úprava textace ustanovení takovým způsobem, aby se zamezilo potenciálnímu dvojímu výkladu;
- (iv) odstranění ust. 6.5 (f) stanov – člena představenstva volí dle ust. 7.1 stanov dozorčí rada. Představenstvo navrhuje, aby pravomoc schválení smlouvy o výkonu funkce člena voleného orgánu a plnění podle § 61 ZOK zůstala orgánu, který tohoto člena zvolil, tak jak to předpokládá zákon. S ohledem na odstranění tohoto ustanovení se mění označení navazujících ustanovení.

Představenstvo pro přehlednost navrhuje přijetí nového znění ustanovení 6.5. stanov jako celku. Návrh změny stanov Společnosti je v rámci této pozvánky zdarma k nahlédnutí na stránkách Společnosti <https://www.prim.cz/novinka-radna-valna-hromada-28062023> a v sídle Společnosti od **26. 5. 2023** do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny od 8:00 do 14:00.

K bodu 3)

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.“

Odůvodnění: Zpráva představenstva je předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku hodnotí podnikatelskou činnost Společnosti a stav jejího majetku za rok 2022. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválení zprávy v předneseném znění.

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 4)

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přednesena zpráva dozorčí rady ke zprávě o vztazích, řádné účetní závěrce za rok 2022, návrhu na rozdělení zisku a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva; o této zprávě se nehlasuje.

K bodu 5)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022.“

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva:	110 758
Pasiva:	110 758
Vlastní kapitál:	71 423
Stálá aktiva:	68 066
Oběžná aktiva:	42 367
Cizí zdroje:	39 244
Ostatní aktiva:	325
Ostatní pasiva:	91
Hospodářský výsledek:	6 670

Odůvodnění: Řádná účetní závěrka za rok 2022 je k dispozici v sídle Společnosti, na internetové adrese Společnosti a bude součástí výroční zprávy za rok 2022. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Podle platných právních předpisů je v působnosti valné hromady schvalovat účetní závěrku Společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit předloženou řádnou účetní závěrku.

K bodu 6)

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o vypořádání zisku ve výši 6 670 409,76 Kč takto:

Ziskem ve výši 6 670 409,76 Kč bude uhrazena neuhrazená ztráta minulých let.“

Odůvodnění: Rozhodnutí o hospodářském výsledku patří podle zákona do působnosti valné hromady. Výše zisku vyplývá z řádné účetní závěrky za rok 2022. Představenstvo navrhuje,

aby byla ziskem uhrazena neuhrazená ztráta minulých let, která se kumulovala v průběhu předchozích let, kdy Společnost končila ve ztrátě, tak aby se neuhrazená ztráta minulých let zmenšila. Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout navržené usnesení.

V Novém Městě nad Metují dne 26. 5. 2023



ELTON hodinářská, a.s.

Renata Červenák Nývltová, předseda představenstva



ELTON hodinářská, a.s.

Aleš Vernar, člen představenstva