

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 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2007
(dále jako „**Společnost**“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat

dne 27. 6. 2025, od 11:00 hod., v sídle Společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
6. Odvolání pana Michala Strnada a pana Marka Štejnara z funkce členů dozorčí rady
7. Volba pana Filipa Šimka a pana Tomáše Albrechta do funkce členů dozorčí rady
8. Závěr

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době **od 10:30 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 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 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 2024. 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 3.

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 2024, návrhu na rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva; o této zprávě se nehlasuje.

K bodu 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.“

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Aktiva:	131 734
Pasiva:	131 734
Vlastní kapitál:	78 176
Stálá aktiva:	68 405
Oběžná aktiva:	62 870
Cizí zdroje:	53 558
Ostatní aktiva:	459
Ostatní pasiva:	0
Hospodářský výsledek:	-1 744

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka za rok 2024 je k dispozici v sídle Společnosti, na internetové adrese Společnosti (<https://www.prim.cz/novinky>) a bude součástí výroční zprávy za rok 2024. 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 5.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o vypořádání ztráty ve výši 1 743 728,42 Kč takto:

Ztráta ve výši 1 743 728,42 Kč bude převedena na účet 429 – neuhrazené ztráty minulých let.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o hospodářském výsledku patří podle zákona do působnosti valné hromady. Výše ztráty vyplývá z řádné účetní závěrky za rok 2024. Představenstvo navrhuje, aby byla ztráta převedena na účet 429 – ztráta minulých let. Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout navržené usnesení.

K bodu 6.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto s účinností od 27. 6. 2025 odvolává pana Michala Strnada, nar. dne 4. 8. 1992, bytem Široká 129, Chrudim I, 537 01 Chrudim, a pana Marka Štejnara, nar. dne 25. 4. 1973, bytem B. Smetany 1284, 250 88 Čelákovice, z funkce členů dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a v návaznosti na platné stanovy Společnosti náleží rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady.

K bodu 7.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto s účinností od 27. 6. 2025 volí pana Filipa Šimka, nar. dne 12. 11. 1983, trvale bytem Sanderova 1616/16, 170 00 Praha 7 – Holešovice, a pana Tomáše Albrechta, nar. dne 9. 7. 1992, bytem U Traktorky 1233/3, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, do funkce členů dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

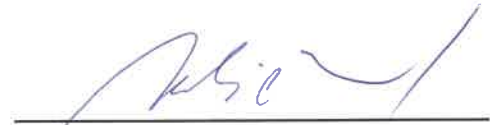
V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a v návaznosti na platné stanovy Společnosti náleží rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady.

V Novém Městě nad Metují dne 23. 5. 2025



ELTON hodinářská, a.s.

Renata Červenák Nývtová, předseda představenstva



ELTON hodinářská, a.s.

Jana Matičková, člen představenstva