

# 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 30. 6. 2020, od 10:00 hod.**

**v notářské kanceláři Mgr. Lukáše Valigury, na adrese Politických vězňů 935/13, Praha 1**

#### Pořad jednání:

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019**
- 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti**
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019**
- 5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019**
- 6. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií**
- 7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020**
- 8. 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 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 2019 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 stavu jejího majetku hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku za rok 2019. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit zprávu 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 k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku 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 2019.“*

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva:	106 911
Pasiva:	106 911
Vlastní kapitál:	35 439
Stálá aktiva:	62 770
Oběžná aktiva:	44 087
Cizí zdroje:	95 485
Ostatní aktiva:	54
Ostatní pasiva:	137
Hospodářský výsledek:	- 3 670

Odůvodnění: Řádná účetní závěrka za rok 2019 je k dispozici v sídle společnosti, na internetové adrese společnosti a bude součástí výroční zprávy za rok 2019. 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 3 670 tis. Kč takto:*

*Ztráta ve výši 3 670 tis. Kč bude převedena na účet 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 2019. Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout navržené usnesení.

## **K bodu 6)**

### **A. Návrh usnesení:**

- (1) *Základní kapitál společnosti ELTON hodinářská, a.s. ve výši 35.439.381,- Kč se zvyšuje o částku 47.252.508,- Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů dvě stě padesát dva tisíc pět set osm korun českých) na jeho novou výši 82.691.889,- Kč (slovy: osmdesát dva milionů šest set devadesát jeden tisíc osm set osmdesát devět korun českých) upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií pod navrhovanou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude upsán i nižší počet akcií, než je navrhováno; zvýšení základního kapitálu tedy bude provedeno jen v rozsahu, v jakém akcionáři společnosti upíší nové akcie. Upisování akcií nad navrhovanou částku (47.252.508,- Kč) se však nepřipouští.*
- (2) *Bude emitováno maximálně 15.750.836 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 3,- Kč každá, a to jako kmenové akcie na jméno v listinné podobě (dále též jen „nové akcie“); konečný počet nových akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu bude odpovídat rozsahu, v jakém akcionáři upíší nové akcie.*
- (3) *Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 3,- Kč, a bude splacen výlučně peněžními vklady.*
- (4) *Úpis nových akcií bude probíhat jako maximálně dvoukolový. První kolo je určeno pro akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Přednostní právo akcionářů tedy není vyloučeno nebo omezeno. Každý akcionář společnosti má přednostní právo k upsání části nových akcií, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.*
- (5) *Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií dle ust. § 485 odst. 1 ZOK:*
  - a. *místem pro vykonání přednostního práva se určuje sídlo společnosti a lhůta pro vykonání přednostního práva činí 2 (dva) týdny s tím, že prvním dnem, kdy bude možno vykonat přednostní právo (rozhodný den), je den 8. 7. 2020 (tj. počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva); v této lhůtě mohou akcionáři upisovat nové akcie s využitím přednostního práva v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hod.;*
  - b. *na 1 (jednu) dosavadní akcii může akcionář upsat 4 (čtyři) nové akcie; upisovat lze jen celé nové akcie;*
  - c. *s využitím přednostního práva lze upsat až 15.750.836 kusů nových akcií, tj. kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 3,- Kč v listinné podobě za emisní kurz jedné akcie ve výši 3,- Kč.*

*Informace o přednostním právu představenstvo společnosti v souladu s ust. § 485 ZOK zašle akcionářům způsobem stanoveným v ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně tyto informace zveřejní.*

- (6) *Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi upisovatelem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 ZOK. Akcionáři, který uplatní zájem o úpis nových akcií,*

předloží nebo zašle představenstvo společnosti návrh smlouvy o upsání nových akcií. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou smlouvu o upsání akcií představenstvu společnosti tak, aby představenstvo společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií neuplatnil.

- (7) Emisní kurz nových akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši na účet společnosti č. 117860143/0300, a to nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání nových akcií. Pripouští se možnost započtení pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.
- (8) Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem vybranému zájemci, a to společnosti MADE CS a.s., IČ: 05057779, se sídlem Na pořičí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „MADE CS“). Vybraný zájemce je oprávněn upsat maximálně tolik nových akcií, kolik činí rozdíl mezi počtem nových akcií upsaných s využitím přednostního práva a celkovým počtem nových akcií (tj. 15.750.836 kusů). Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 3,- Kč (slovy: tři koruny české) za jednu akcii.
- (9) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 7 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty vybranému zájemci oznámen.
- (10) Pripouští se možnost započtení pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.
- (11) Akcionář MADE CS má za společností pohledávku ve výši 47.850.000,- Kč (jistina) plus příslušenství (úroky) z titulu poskytnutého úvěru na základě Smlouvy o sdruženém revolvingovém úvěru č. 2019/1/R ze dne 1.2.2019 (dále jen „Pohledávka akcionáře MADE CS“). Valná hromada rozhoduje o tom, že se pripouští možnost započtení Pohledávky akcionáře MADE CS vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií až do výše 47.252.508,- Kč.
- (12) Akcionář E – Centrum a.s., IČ: 15888118, se sídlem Praha – Žižkov, Ježkova 944/9, PSČ 130 00 (dále jen „E-Centrum“) má za společností pohledávky v celkové výši 843.214,- Kč z titulu dlužného příslušenství - úroků z úvěrů/zápůjčky vzniklého na základě
- smlouvy o úvěru ze dne 25. 9. 2014, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a společností, jako úvěrovaným (úvěr 5.000.000,- Kč),
  - smlouvy o úvěru ze dne 6. 11. 2014, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a společností, jako úvěrovaným (úvěr 2.500.000,- Kč),
  - smlouvy o úvěru ze dne 20. 2. 2015, ve znění dodatku č. 1 a 2, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a společností, jako úvěrovaným (úvěr 3.000.000,- Kč),
  - smlouvy o úvěru uzavřené dne 15. 4. 2015, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a společností, jako úvěrovaným (úvěr 2.500.000,- Kč),
  - smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 26. 1. 2016 mezi E-Centrum, jako zapůjčitelem, a společností, jako vydlužitelem (zápůjčka 2.000.000,- Kč),
- (dále jen „Pohledávka akcionáře E-Centrum“).

*Jistiny úvěrů a zápůjček poskytnuté dle shora uvedených smluv byly uhrazeny v rámci kapitalizace v návaznosti na rozhodnutí valné hromady konané dne 9. 6. 2017.*

*Valná hromada rozhoduje o tom, že se připouští možnost započtení Pohledávky akcionáře E-Centrum vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií až do výše 843.214,- Kč.*

(13) *Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 ZOK.*

**B. Návrh usnesení:**

*Valná hromada ve smyslu ust. § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení pohledávek společnosti MADE CS za společností proti pohledávce společnosti za MADE CS na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena v sídle společnosti nejpozději do sedmi (7) dnů od ode dne, kdy bude mezi společností a MADE CS uzavřena smlouva o upsání akcií. Představenstvo je povinno společnosti MADE CS doručit návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií.“*

**C. Návrh usnesení:**

*Valná hromada ve smyslu ust. § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení pohledávek společnosti E-Centrum za společností proti pohledávce společnosti za E-Centrum na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena v sídle společnosti nejpozději do sedmi (7) dnů od ode dne, kdy bude mezi společností a E-Centrum uzavřena smlouva o upsání akcií. Představenstvo je povinno společnosti E-Centrum doručit návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií.*

**Odůvodnění:**

Představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií ve smyslu ust. § 474 a násl. ZOK s tím, že jsou splněny základní podmínky pro zvýšení základního kapitálu ve smyslu ust. § 474 ZOK. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti formou kapitalizace stávajících úvěrů poskytnutých společnosti a poskytnutí dalších finančních prostředků ze strany akcionářů společnosti. Zvýšením základního kapitálu tak dojde k posílení hospodářského postavení společnosti a ke zvýšení finanční stability společnosti a současně ke snížení zadlužení společnosti, když společnost má v současnosti vedle závazků vůči financující bance i závazky vůči majoritnímu akcionáři MADE CS ve výši přesahující 50 mil. Kč z titulu úvěrů, které ji byly tímto akcionářem poskytnuty za účelem financování společnosti.

V souladu s ust. § 21 ZOK je navrhováno schválit návrh smlouvy o započtení pohledávek.

**K bodu 7)**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2020 společnost Deloitte Audit, s.r.o., IČ: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 12000 Praha 2.“*

**Odůvodnění:** Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je společnost povinna určit auditora k ověření účetní závěrky pro následující rok. Tato pravomoc je v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout navržené usnesení.

**Poskytnutí podkladů:**

Představenstvo společnosti akcionářům dále oznamuje, že dokumenty, tj. výroční zpráva za rok 2019, řádná účetní závěrka za rok 2019, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy dozorčí rady, jakož i návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a MADE CS, a mezi společností a E-Centrum, 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 29. 5. 2020

**ELTON hodinářská, a.s.**

Ing. Miroslav Kovář MBA, člen představenstva

Aleš Vernar, člen představenstva

