

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 také jen jako „Společnost“)

svolává

VALNOU HROMADU

která se bude konat

dne 29. 6. 2021, od 10:00 hod., v sídle Společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020
7. Odvolání a jmenování člena dozorčí rady Společnosti
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 2020 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 2020. 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 2020, 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 2020.“

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva: 98 072

Pasiva: 98 072

Vlastní kapitál: 62 462

Stálá aktiva: 60 398

Oběžná aktiva: 37 581

Cizí zdroje: 35 426

Ostatní aktiva: 93

Ostatní pasiva: 184

Hospodářský výsledek: 4

Odůvodnění: Řádná účetní závěrka za rok 2020 je k dispozici v sídle Společnosti, na internetové adrese Společnosti a bude součástí výroční zprávy za rok 2020. 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 zisku ve výši 4.282,32 Kč takto:

Ziskem ve výši 4.282,32 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 2020. Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout navržené usnesení.

K bodu 6)

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro rok 2021 společnost Deloitte Audit, s.r.o., IČO: 496 20 592, 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.

K bodu 7)

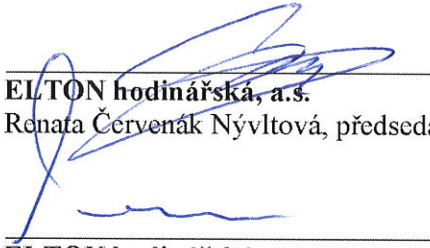
Návrh usnesení:

„Valná hromada k dnešnímu odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Ilonu Kadlecovou, nar. 6. 5. 1970, trvale bytem č.p. 101, 533 52 Ráby.“

Valná hromada k dnešnímu jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Miroslava Dorňáka, nar. 15. 9. 1976, trvale bytem V Dolině 393, 250 72 Předboj.“

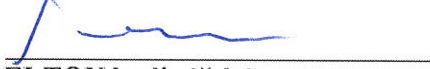
Odůvodnění: Navrhovaný člen dozorčí rady Společnost splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena dozorčí rady a je vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

V Novém Městě nad Metují dne 22. 5 2021



ELTON hodinářská, a.s.

Renata Červenák Nývltová, předseda představenstva



ELTON hodinářská, a.s.

Aleš Vernar, člen představenstva