

ELTON hodinářská, a.s.
Náchodská 2105
549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 25931474

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 30. 6. 2022, od 10:00 hod., v sídle Společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Volba člena dozorčí rady Společnosti – pana Marka Štejnara
3. Změna stanov Společnosti
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022
9. 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 k dnešnímu dni jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Marka Štejnara, nar. 25. 4. 1973, trvale bytem B. Smetany 1284, 250 88 Čelákovice.“

Odůvodnění: Bývalý člen dozorčí rady Miroslav Dorňák doručil své odstoupení na adresu sídla Společnosti dne 6. 3. 2022. V souladu s čl. 8. 4. stanov jeho funkce skončila uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení, tj. 6. 4. 2022. Vzhledem k § 453(1) ZOK je třeba do dvou měsíců od zániku jeho funkce zvolit nového člena dozorčí rady.

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

K bodu 3)

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že stávající znění stanov se mění a nahrazuje zněním novým:

.....“

Odůvodnění: Důvodem přijetí nového znění stanov je (i) změna způsobu jednání, kdy v případě změny budou za Společnost jednat vždy dvě osoby společně (nyní může předseda představenstva jednat sám); (ii) specifikace předmětu podnikání, konkrétně *Výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*, tzv. volných živností, které je třeba dle aktuální judikatury konkrétně uvést; (iii) restrukturalizace stanov tak, aby došlo k jejich zjednodušení.

Návrh nového znění stanov Společnosti je spolu s touto pozvánkou k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti <https://www.prim.cz/radna-valna-hromada-2022> (dále jen „Internetové stránky“) a v sídle Společnosti od 27. 5. 2022 do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny od 8:00 – 14:00.

K bodu 4)

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 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 2021. 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 5)

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 2021, k návrhu na rozdělení zisku a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva; o této zprávě se nehlasuje.

K bodu 6)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021.“

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva: 101 555
Pasiva: 101 555
Vlastní kapitál: 64 753
Stálá aktiva: 61 616
Oběžná aktiva: 39 816
Cizí zdroje: 36 802
Ostatní aktiva: 123
Ostatní pasiva: 0
Hospodářský výsledek: 2 291

Odůvodnění: Řádná účetní závěrka za rok 2021 je jako součást výroční zprávy za rok 2021 k dispozici na Internetových stránkách Společnosti a v sídle Společnosti. 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 7)

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o vypořádání zisku ve výši 2 290 581,22 Kč takto:

Ziskem ve výši 2 290 581,22 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 2021. Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout navržené usnesení.

K bodu 8)

Návrh usnesení:

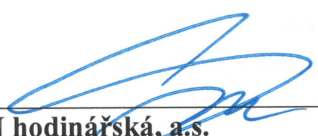
„Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro rok 2022 společnost Deloitte Audit, s.r.o., IČO: 496 20 592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 12000 Praha 2.“

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.

*****NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA*****

PODPISOVÁ STRANA:

V Novém Městě nad Metují dne 27.5.2022



ELTON hodinářská, a.s.

Renata Červenák Nývltová, předseda představenstva