

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 Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 2007
(dále jako „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat

dne 11. 10. 2023, od 13:00 hod., na adrese AFI KARLÍN, Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika (budova B2, 3. patro)

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za kalendářní roky 2023, 2024 a 2025
3. Závěr

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době **od 12:30 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.

K bodu 2)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti určuje společnost **Deloitte Audit s.r.o.**, IČO: 496 20 592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 24349, jako auditorskou společnost k provedení povinného auditu finančních výkazů Společnosti pro účetní období kalendářního roku 2023, 2024 a 2025.

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.

V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2023



ELTON hodinářská, a.s.

Renata Červenák Nývltová, předseda představenstva



ELTON hodinářská, a.s.

Jana Matičková, člen představenstva