

**Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti EPRONA, a.s.
Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou**

Místo konání: **sídlo společnosti na adrese Horní Rokytnice 309, Rokytnice nad Jizerou**

Den: **6. 12. 2023 v 11.00 hodin**

Registrace akcionářů:

Ve smyslu pozvánky na řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“) začala registrace akcionářů v místě konání valné hromady v 10.00 hodin. Registraci akcionářů prováděl na základě pověření představenstva společnosti Mgr. Marian Pavlov a Julie Bakošová, za účasti pověřených zaměstnanců společnosti. Listina přítomných akcionářů bude tvořit přílohu zápisu.

Zahájení

Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva v 11:05 hodin Mgr. Marian Pavlov, který byl představenstvem pověřen řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady.

Podmínky pro konání valné hromady:

1. Valná hromada byla svolána v souladu s ustanovením § 406 ZOK a čl. 11 Stanov společnosti uveřejněním pozvánky 30 dnů před jejím konáním.
2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje skutečnosti uvedené v § 407 ZOK a čl. 11. Stanov. Zveřejněná pozvánka na valnou hromadu tvoří přílohu tohoto zápisu.
3. Pořad jednání valné hromady je v souladu s § 421 ZOK a čl. 9 stanov společnosti.
4. Podle listiny přítomných akcionářů se valné hromady účastní:

Dva akcionáři disponující celkem 23.852 akciemi, tj. 31,48 % akcií (základního kapitálu společnosti), z celkového počtu 75.759 akcií, když každá akcie má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč a na každou akcii připadá jeden hlas. Podle platných stanov a přísl. ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři disponující akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Tato podmínka je splněna, a tudíž je VH usnášeníschopná. Předsedající VH konstatoval, že na valné hromadě je přítomen JUDr. Ondřej Demut, notář v Žatci, a to za účelem sepsání notářského zápisu o bodu č. 8) programu valné hromady.

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

K bodu 1.

Přítomní akcionáři byli seznámeni předsedajícím s jednacím a hlasovacím řádem připraveným představenstvem společnosti. Návrh jednacího řádu obdrželi akcionáři při prezenci v písemné podobě. Jednací řád je přílohou tohoto zápisu.

Akcionář 2 (C.T.C. holding, a.s.) před zahájením hlasování o tomto bodu programu předal předsedajícímu VH písemný protest. Předsedající seznámil VH s obsahem protestu tak, že jej přečetl. Předsedající konstatoval, že vznesený protest je činěn k bodu č. 5) programu valné hromady a že se netýká právě projednávaného bodu programu VH tedy na něj nebude zatím reagováno. Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Otázka č. 1

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Výsledky hlasování:

Pro: 23 852

Proti: nikdo

Zdrželo se: nikdo

Jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti byl schválen. Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznesl.

2. Volba orgánů valné hromady

Do orgánů valné hromady představenstvo společnosti navrhlo:

Předseda: Mgr. Marian Pavlov

Zapisovatel: Julie Bakošová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Hájek, Mgr. Monika Stuchlíková

Skrutátor: Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady Mgr. Marian Pavlov.

Akcionář 2 (C.T.C. holding, a.s.) předal před zahájením hlasování písemnou žádost o vysvětlení k projednávanému bodu č. 6 programu VH, k volbě statutárních orgánů společnosti, ke změně předmětu podnikání a k nicotnosti čl. 37 stanov společnosti. Předsedající VH žádost přečetl a konstatoval, že tato žádost o vysvětlení se netýká projednávaného bodu programu a že na ni nebude zatím reagováno, že se tak stane u projednávaných bodů programu VH. Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Otázka č. 2

Volba orgánů valné hromady

Výsledky hlasování:

Pro: 23 834

Proti: 0

Zdrželo se: 18

Orgány valné hromady byly zvoleny:

Předseda: Mgr. Marian Pavlov

Zapisovatel: Julie Bakošová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Hájek, Mgr. Monika Stuchlíková

Skrutátor: Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady Mgr. Marian Pavlov.

Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznesl.

3. Volba členů představenstva

Návrh představenstva:

Představenstvo navrhuje valné hromadě zvolit členem představenstva: 1) Pavlu Hájkovou, narozenou 24. 4. 1981, bytem Železniční 146, 289 12 Třebestovice, s účinností ode dne 1.8.2024; 2) Ing. Miroslava Dvořáka, narozeného 14. 7. 1951, bytem Na Moklině 679/44, Řepy, 163 00 Praha 6 na další funkční období a 3) Ing. Ivo Hájka, narozeného 4. 7. 1953, bytem U Sluncové 604/7, Karlín, 186 00 Praha 8 na další funkční období, tedy od 2.11.2024.

Předsedající VH se před hlasováním vrátil k požadavku na vysvětlení akcionáře 2 (C.T.C. holding, a.s.) ohledně volby členů statutárních orgánů na další funkční období a poskytl vysvětlení: Volba členů statutárních orgánů společnosti je valné hromadě navrhována z důvodů blížíícího se uplynutí funkčních období aktuálně zvolených členů, členům statutárních orgánů funkční období končí v roce 2024; uvedl, že pravidelná řádná valná hromada se bude konat i

v roce 2024, avšak dosud nebyl stanoven její termín, nemusí se nutně konat v první polovině roku, pokud nebude VH rozhodováno o rozdělení zisku; ve všech případech nahrazují nově zvolené osoby původní členy až po uplynutí jejich funkčních období, nebude-li někdo ze zvolených členů orgánů společnosti schopen vykonávat svou funkci, bude nahrazen, a to tak, že dojde k volbě nového člena příslušného orgánu; smlouvy o výkonu funkce budou schvalovány pro tyto členy orgánů společnosti na některé z dalších valných hromad. Akcionář 2 podotkl, že by se dle jeho názoru měli členové představenstva představit a říct něco o sobě, ale netrvá na tom. Předložená písemná žádost akcionáře o vysvětlení byla předsedovi valné hromady předložena s tím že její znění bude přílohou zápisu z jednání VH.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán. Dalšího doplnění vysvětlení k tomuto bodu programu jednání VH akcionář 2 nežadá. Poté přistoupeno k hlasování.

Otázka č. 3

Volba členů představenstva

Výsledky hlasování:

Pro: 23 834

Proti: 0

Zdrželo se: 18

Valná hromada zvolila představenstvo ve složení: 1) Pavla Hájková, nar. 24. 4. 1981, bytem Železniční 146, 289 12 Třebestovice, s účinností od 1.8.2024; 2) Ing. Miroslav Dvořák, narozen 14. 7. 1951, bytem Na Moklině 679/44, Řepy, 163 00 Praha 6 na další funkční období od 2.11.2024, a 3) Ing. Ivo Hájek, narozen 4. 7. 1953, bytem U Sluncové 604/7, Karlín, 186 00 Praha 8, na další funkční období, tedy od 2.11.2024.

Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznesl.

4. Volba členů dozorčí rady

Návrh představenstva:

Představenstvo navrhuje valné hromadě zvolit členem dozorčí rady: 1) Miloše Havelku, narozeného 19. 1. 1952, bytem Zborovská 940/2a, Žabovřesky, 616 00 Brno, na další funkční období s účinností od 1.8.2024; 2) Jana Homolu, narozeného 1. 10. 1941, bytem U Nadjezdu 803, 289 12 Sadská na další funkční období a 3) Stanislava Hladkého, narozeného 19. 2. 1971, bytem Plevenská 3112/3, Modřany, 143 00 Praha 4 na další funkční období, tedy od 2.11.2024. Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Otázka č. 4

Volba členů dozorčí rady

Výsledky hlasování:

Pro: 23 834

Proti: 0

Zdrželo se: 18

Valná hromada zvolila dozorčí radu ve složení: 1) Miloš Havelka, narozen 19. 1. 1952, bytem Zborovská 940/2a, Žabovřesky, 616 00 Brno, s účinností od 1.8.2024; 2) Jan Homola, narozen 1. 10. 1941, bytem U Nadjezdu 803, 289 12 Sadská, na další funkční období od 2.11.2024, a 3) Stanislav Hladký, narozen 19. 2. 1971, bytem Plevenská 3112/3, Modřany, 143 00 Praha 4, na

další funkční období, tedy od 2.11.2024.

Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznesl.

5. Změna čl. 4 stanov společnosti

Návrh představenstva:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě změnit stanovy společnosti v čl. 4. tak, že nově bude znít:

„Předmětem podnikání společnosti je:

- *Galvanizérství, smaltérství*
- *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*
- *Zámečnictví, nástrojářství*
- *Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce*
- *Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů*
- *Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí*
- *Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody*
- *Zprostředkování obchodu a služeb*
- *Velkoobchod a maloobchod*
- *Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě*
- *Ubytovací služby*
- *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
- *Projektování elektrických zařízení*
- *Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd*
- *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy*
- *Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.“*

Akcionáři 2 (C.T.C. holding, a.s.) bylo odpovězeno na jím vznesený požadavek na vysvětlení v části týkající se změny stanov a předmětu podnikání: předseda valné hromady odpověděl: navrhovaná změna stanov reaguje na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR a je vyvolána pouze jí; navrhovaná změna stanov není vyvolána faktickou změnou v činnosti společnosti, ta je stále stejná a nemění se, nové činnosti společnost nevykonává, ale snaží se vyhovět zákonným a judikatorním požadavkům. Akcionář konstatoval, že vysvětlení je pro něj takto dostačující, avšak přesto vznáší protest proti tomuto bodu a odkazuje na jeho písemné vyhotovení, žádá o přečtení protestu ještě před hlasováním. Předseda protest přečetl v celém rozsahu, potvrdil akcionáři jeho převzetí. Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán. Proto bylo přistoupeno k hlasování.

Otázka č. 5

Změna čl. 4. stanov společnosti:

Výsledky hlasování:

Pro: 23 834

Proti: 18
Zdrželo se: 0

Valná hromada rozhodla o změně čl. 4 stanov společnosti. Dosavadní znění čl. 4 se zcela nahrazuje textem:

„Předmětem podnikání společnosti je:

- *Galvanizérství, smaltérství*
- *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*
- *Zámečnictví, nástrojářství*
- *Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce*
- *Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů*
- *Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí*
- *Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody*
- *Zprostředkování obchodu a služeb*
- *Velkoobchod a maloobchod*
- *Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě*
- *Ubytovací služby*
- *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
- *Projektování elektrických zařízení*
- *Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd*
- *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy*
- *Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.“*

Protest proti tomuto rozhodnutí vznesl akcionář 2 (C.T.C. holding, a.s.), obsah protestu je zaznamenán v jeho písemném vyhotovení, byl předán písemně předsedovi valné hromady a protest tvoří přílohou tohoto zápisu.

6. Závěr první části valné hromady – přestávka:

Byla vyhlášena technická přestávka v délce jedné minuty. Po jejím uplynutí bylo pokračováno v jednání VH.

7. Seznámení akcionářů s plány společnosti na rok 2024

Tento bod jednání VH byl stažen z programu valné hromady ze strany představenstva. Nebyl tedy v rámci valné hromady projednáván, přičemž žádný z přítomných akcionářů k danému neměl výhrad.

8. Snížení základního kapitálu společnosti:

Jedná se o návrh představenstva společnosti na přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu společnosti z částky 75.759.000, - Kč o částku 31.250.000, - Kč na částku 44.509.000, - Kč z důvodu podle § 306 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, tak jak bylo zdůvodněno v pozvánce na valnou hromadu. Návrh představenstva zní:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijetí rozhodnutí, kterým Valná hromada sníží základní kapitál společnosti z částky 75.759.000, - Kč na částku 44.509.000, - Kč, neboť

společnost má ve vlastnictví nesplacené akcie o jmenovité hodnotě 31.250.000,- Kč. S ohledem na skutečnost, že předmětné akcie nejsou ke dni rozhodnutí valné hromady splaceny, upouští společnost od vydání akcií a také v důsledku tohoto snížení nevznikne žádná částka, s níž by společnost na základě snížení základního kapitálu mohla nakládat.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Akcionářům bylo předsedajícím VH poskytnuto bližší zdůvodnění snížení základního kapitálu, bylo k vznesenému požadavku na vysvětlení podáno vysvětlení o tom, kdo je společnost NORVIK TECHNOLOGIES INC., byl popsán proces privatizace a založení společnosti EPRONA a.s. v roce 1993 a jednání a kroky v následujících letech, popsány okolnosti nepeněžitého vkladu a jeho úpisu. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Otázka č. 6

Snížení základního kapitálu společnosti

Výsledky hlasování:

Pro: 23 852
Proti: nikdo
Zdrželo se: nikdo

Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z částky 75.759.000,- Kč o částku 31.250.000,- Kč na částku 44.509.000,- Kč, neboť společnost má ve vlastnictví nesplacené akcie o jmenovité hodnotě 31.250.000,- Kč a s ohledem na skutečnost, že předmětné akcie nejsou ke dni rozhodnutí valné hromady splaceny, upouští společnost od vydání akcií a také v důsledku tohoto snížení nevznikne žádná částka, s níž by společnost na základě snížení základního kapitálu mohla nakládat.

Protest proti tomuto rozhodnutí nikdo nevznesl.

9. Závěr.

Tímto byl program valné hromady vyčerpán. Předseda valné hromady závěrem vznesl dotaz na přítomné akcionáře společnosti, týkající se výhrad k průběhu valné hromady, a zvláště pak protestu proti usnesení valné hromady společnosti a či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádný dotaz, připomínku či protest dosud nezaznamenaný nevznesl. Akcionář 2 (C.T.C. holding, a.s.) požádal o zaslání zápisu z valné hromady.

Předsedající valné hromady proto na závěr poděkoval všem zúčastněným a valnou hromadu ukončil v 11:52 hodin.

Předseda valné hromady:

Zapsal:

Ověřili:

V Rokytnici nad Jizerou 6.12.2023