

## ZÁPIS

**z jednání představenstva společnosti EPRONA, a.s.**

**se sídlem Rokytnice nad Jizerou 309, IČ 45534357,**

**konaného dne 10.08.2022**

Čas: 10:00

Místo: Praha

Přítomni: Ing. Ivo Hájek - předseda představenstva

Ing. Miroslav Dvořák - místopředseda představenstva

JUDr. Lubomír Kutnohorský – člen představenstva, omluven - lůzň

Hosté: Stanislav Hladký – předseda DR, Mgr. Marian Pavlov

V souvislosti s přípravou nadcházející valné hromady bylo projednáno následující:

1. Ve smyslu pozvánky na valnou hromadu začne registrace akcionářů v místě konání valné hromady dne 17.08.2022 v 10.00 hodin. Registraci akcionářů provede na základě pověření představenstva společnosti Mgr. Marian Pavlov a Julie Bakošová - fin. ředitelka.
2. Představenstvo projednalo a schválilo obsah jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, který bude předložen k odsouhlasení valné hromadě v úvodu valné hromady.
3. Představenstvo pověřilo zahájením valné hromady a jejím vedením až do okamžiku zvolení orgánů valné hromady Mgr. Mariana Pavlova.
4. Představenstvo navrhne valné hromadě následující rozdělení osob do orgánů valné hromady:

Předsedající valné hromady: Mgr. Marian Pavlov

Zapisovatel: Julie Bakošová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Hájek, Stanislav Hladký.

Skrutátor: Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady. K sčítání hlasů a k organizačnímu zajištění VH bude možno použít přítomných zaměstnanců společnosti.

V Praze dne 10.08.2022

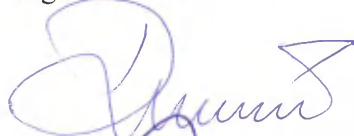
Ing. Ivo Hájek:



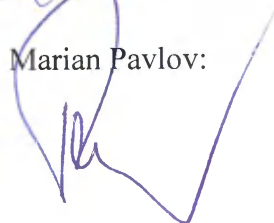
Stanislav Hladký:



Ing. Miroslav Dvořák:



Mgr. Marian Pavlov:



## POZVÁNKA

### na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti EPRONA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č.309, PSČ 512 45, IČ 455 34 357, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 591, s v o l á v á v souladu s ust. § 402 zákona o obch. korporacích a stanov společnosti řádnou valnou hromadu, která se koná ve středu 17.8.2022 v 11.00 hodin v sídle společnosti v Horní Rokytnici čp. 309, Rokytnice nad Jizerou, s následujícím programem jednání:

- 1) Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021, výrok auditora k řádné účetní závěrce, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021, zpráva o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021
- 5) Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021
- 6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022
- 7) Závěr

Registrace akcionářů začíná v den a v místě konání řádné valné hromady od 10,00 hodin. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby, statutární zástupci právnických osob a zástupci akcionářů prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším třech měsíců před datem konání valné hromady nebo úředně ověřenou kopií tohoto výpisu. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při registraci písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy zmocnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Rozhodný den k účasti na valné hromadě dle příslušného článku stanov společnosti je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 10.8.2022. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.

Účetní závěrka byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti, založena do Sbírký listin Veřejného rejstříku a bude k dispozici k nahlédnutí v den a místě konání valné hromady od 10,00 hodin.

Návrhy usnesení:

K bodu č. 1/ Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady

K bodu č. 2/ Valná hromada schvaluje volbu orgánů valné hromady

K bodu č. 5/ Valná hromada schvaluje zprávu představenstva, řádnou účetní závěrku za rok 2021 a vypořádání výsledku hospodaření

K bodu 6/ Valná hromada určuje pro ověření účetní závěrky a zpracování auditu 2022 společnost Accounting shine s.r.o. IČO: 25629581

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě účetní závěrku společnosti 31. 12. 2021. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Rozdělení zisku Představenstvo nenavrhuje.

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy valná hromada společnosti. Jako auditor je navrhován stávající auditor.




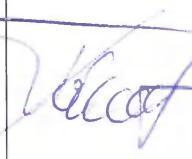
V době publikace této pozvánky nelze zcela s jistotou předvídat, jaká konkrétní opatření veřejné správy související s pandemií covidu-19 a jejím vývojem budou účinná v plánovaném termínu konání valné hromady. Budou-li v den konání valné hromady v účinnosti opatření přijatá příslušnými orgány veřejné moci za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19, která by byla relevantní pro zasedání valné hromady, bude postupováno podle těchto opatření a akcionáři se žádají o součinnost potřebnou k zajištění jejich plnění. Opatření mohou zahrnovat povinnost použití ochranného prostředku dýchacích cest, předložení potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS CoV-2, resp. jeho antigenu, případně jiné povinnosti. Akcionářům se doporučuje k tomu sledovat sdělovací prostředky a web vlády ČR ([www.vlada.cz](http://www.vlada.cz)).

V Rokytnici nad Jizerou dne 15.7.2022

Představenstvo společnosti EPRONA.a.s.

## Listina přítomných akcionářů

společnosti EPRONA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č.309, PSČ 512 45, IČ 455 34 357,  
na valné hromadě dne 17.08.2022:

Akcionář č.	Jméno/firma	Datum narození/IČ:	Počet akcií	Podpis
1.	ISOSTAV a.s. Ing. Ivo Hájecký	6.16.72 963	23.834	
2.	ŠTURMA ZUBAŘ	14.12.1966	30	
3.	HEDVAL JOSEF	6.3.1954	1	
4.	KOUBEK PĚTR	13.3.1969	223+57 =280	

## Jednací a hlasovací řád

valné hromady akcionářů společnosti EPRONA, a. s. IČO: 45534357 Rokytnice nad Jizerou

1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou více než 30% základního jmění společnosti.
2. Nepřítomný akcionář může být na jednání a hlasování valné hromady zastupován zmocněncem vybaveným úředně ověřenou plnou mocí.
3. Jednání valné hromady se řídí programem uvedeným v pozvánce.
4. Při prezentaci obdrží každý akcionář nebo osoba zmocněná k zastupování hlasovací lístek s vyznačeným počtem akcií a jednací řád.
5. Hlasování k jednotlivým bodům valné hromady probíhá zvednutím hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet hlasů (1 akcie = 1 hlas) a odevzdáním hlasovacího lístku skrutátorovi. Nejprve se hlasuje o návrhu předpokládaném představenstvem, v případě jeho nepřijetí o dalších návrzích, jak budou předkládány. Při hlasování budou sčítány hlasy pro, proti a zdržel se. Vlastní sčítání hlasů provedou zvolení skrutátoři nebo předsedající valné hromady. Výsledek hlasování oznámí přítomným akcionářům předsedající valné hromady.
6. Akcionář nebo osoba zmocněná k zastupování může požádat o vysvětlení k jednotlivým bodům programu a předkládat valné hromadě návrhy. Učiní tak písemnou formou a odevzdá informačnímu středisku nebo předsedajícímu valné hromady. Předsedající valné hromady posoudí, zda se návrh, respektive vysvětlení týká programu valné hromady, či nikoliv. V případě vysvětlení rozhodne předsedající, zda bude odpovězeno na valné hromadě, nebo bude odpověď akcionáři zaslána písemně, a to nejpozději do 16.09.2022
7. Průběh jednání a výsledek hlasování jsou předmětem zápisu, který ověřují zvolení ověřovatelé.
8. Usnesení valné hromady akcionářů vstupuje v platnost okamžikem jeho schválení.

V Rokytnici nad Jizerou  
17.08.2022



**EPRONA, a.s.**

IČ: 45534357

Horní Rokytnice 309, Rokytnice nad Jizerou, PSČ: 512 45

## **Valná hromada svolaná na den 17.08.2022**

### **Uplatnění práva podle § 357 a násl. ZOK**

Vážené představenstvo,

z pozice akcionáře uplatňuji právo na vysvětlení podle § 357 a násl., zákona o obchodních korporacích.

### **K bodu 1. pořadu jednání valné hromady**

1. Proč je valná hromada opakovaně svolávána po zákonném termínu, tj. po 30.06.2022? Viz mj. stanovy naší společnosti: Článek 11, bod 1. Jaká jsou pro toto odůvodnění, když akcionářům nic takového nebylo (ani v minulých letech) vysvětleno?
2. Jsou přítomní na valné hromadě všichni členové představenstva a všichni členové dozorčí rady naší společnosti? A pokud ne, kdo není přítomen a proč není přítomen? Prosím, představte jednotlivé přítomné členy představenstva a členy dozorčí rady naší společnosti.
3. Proč nebyly akcionářům k dispozici na webových stránkách naší společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady dokumenty „Zpráva představenstva“ a „Zpráva dozorčí rady“? Proč nebyly obě tyto zprávy společně s pozvánkou na valnou hromadu akcionářům k dispozici na webových stránkách naší společnosti? Jaké má představenstvo k tomuto vysvětlení?

### **K bodu 3. pořadu jednání valné hromady**

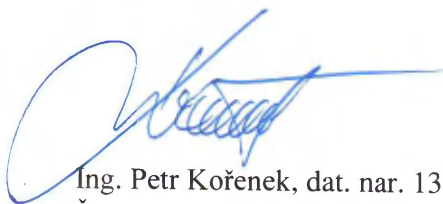
4. Společnost drží dlouhodobě vlastní akcie. Má představenstvo konkrétní představu, jak s podílem vlastních akcií naloží s ohledem na povinnost jejich zcizení v zákonné lhůtě?
5. Služební osobní automobil užívá výkonný ředitel a finanční ředitelka. Prosím, upřesněte značku a model těchto služebních vozů.
6. Výdaje na výzkum a vývoj za účetní roky 2021 a 2020 jsou uváděny ve stejných hodnotách. Je to formálně správně nebo se jedná o chybu?
7. V roce 2021 proběhl recertifikační audit, podrobnější informace k tomuto chybí. Prosím, poskytněte bližší informace k výsledkům recertifikačního auditu.
8. Ostatní provozní výnosy zahrnují prodej souboru nemovitostí nepotřebných k provozu výroby. Prosím, poskytněte podrobnější informace k prodeji tohoto majetku (tj. způsob / forma prodeje, jaký konkrétní majetek se odprodal, identifikujte kupující strany). Předcházelo prodeji majetku vyhotovení znaleckého posudku?

9. Vyskytují se ve struktuře aktiv majetkové položky, jejichž reálná tržní cena je výrazně odlišná od účetně vykazované hodnoty? Pokud ano, které jsou to položky a jaká je (kvalifikovaným odhadem) jejich reálná tržní cena? Pokud ano, proč tedy není v dokumentaci pro akcionáře tato informace uvedena?
10. Jaké výše činily vyplacené odměny členům statutárního orgánu a členům dozorčí rady za účetní rok 2021?
11. Má naše společnost uzavřeny nějaké pojistné smlouvy na svůj majetek a svoji podnikatelskou činnost, resp. rizika z podnikatelské činnosti? Pokud ano, prosím, vyjmenujte tyto smluvní vztahy a stručně vysvětlete jejich obsah.
12. Je naše společnost účastníkem nějakých aktivních a pasivních soudních sporů? Pokud ano, prosím, identifikujte tyto spory (příslušný soud, spisová značka) a stručně vysvětlete podstatu těchto sporů.
13. Zpráva o vztazích je velmi stručná, např. neobsahuje výčet smluvních vztahů mezi propojenými osobami. To znamená, takové smluvní vztahy v účetním roce 2021 vůbec nebyly a plnění z nich nebyly žádné?

**K bodu 6. pořadu jednání valné hromady**

14. Prosím o vysvětlení, proč je opakovaně na valných hromadách v letech 2019 - 2022 navrhován představenstvem společnosti auditor, který účetní uzávěrku naší společnosti neaudituje a účetní závěrky naší společnosti za výše uvedená účetní období vyhotovil a předkládal jiný auditor?

Žádám tímto o zaprotokolování celých dotazů a odpovědí do zápisu z valné hromady.  
Děkuji.



Ing. Petr Kořenek, dat. nar. 13.03.1969  
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92  
email: p.korenek@centrum.cz  
ID datové schránky: y8wwzij

Šestajovice, dne 17.08.2022

Představenstvo společnosti  
EPRONA a.s., IČ: 45534357  
Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 309, PSČ: 512 45  
**osobně na VH 17.08.2022**

Vážené představenstvo,

z pozice akcionáře společnosti podávám níže uvedený **protest** k bodu č. 6. pořadu jednání valné hromady svolané na den 17.08.2022.

**Znění protestu včetně zdůvodnění:**

**Podávám tímto protest proti předloženému návrhu představenstva společnosti na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022 a provedení auditu za účetní rok 2022.**

Navrhovaná společnost – **Accounting shine, s.r.o., IČ: 25629581** – dlouhodobě neplní základní zákonné povinnosti, když neukládá legislativou vyžadovanou dokumentaci do sbírky listin. Společnost byla **zapsaná do obchodního rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spis. zn. C 56229**, v roce 1997. Její sbírka listin je téměř prázdná.

Mj. v nedávné době společnost čelila exekučnímu příkazu, byť tento byl příslušným soudem zrušen po předložení návrhu oprávněným.

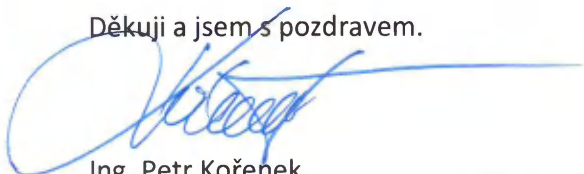
Představenstvem navrhovaný auditor byl takto navrhován a hlasy většinového akcionáře „prohlasován“ opakovaně na valných hromadách v letech 2019-2021, účetní uzávěrky naší společnosti za výše uvedená účetní období však neauditoval, když tyto vyhotovil a předkládal jiný auditor.

---

Žádám, aby písemně předložený protest byl v plném rozsahu zřetelně přečten akcionářům přítomným na valné hromadě a zaprotokolován v jeho plném rozsahu do zápisu z valné hromady.

---

Děkuji a jsem s pozdravem.



Ing. Petr Kořenek  
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92  
email: p.korenek@centrum.cz  
ID datové schránky: y8wwzij

Šestajovice, dne 17.08.2022



## Doplňení představy k kodu 05,3 (v. Hovorová u kodu 05)

~~05,3~~

Podle toho jak proto:

- postupu představy náhle komady
- náhle zodpovědit všechny mluvy představené  
žádost o vyřízení přesnou cestou  
když rada žádost o vyřízení přes jednoduché  
a možná k odpovědi přímo na náhle komady;  
dále, možná představit uprostřed a kvalitní  
zodpovězení dleání přesnou formou

V případě že ani přesnou formou  
zodpovězení žádosti o vyřízení nebude  
v souladu s § 15770k a nást., tedy  
přímou informací povinností na společností  
vypracovat přímo cestou.