

ZÁPIS

**z jednání představenstva společnosti EPRONA, a.s.
se sídlem Rokytnice nad Jizerou 309, IČ 45534357,
konaného dne 31.08.2021**

Čas: 10:00

Místo: Praha

Přítomni: Ing. Ivo Hájek - předseda představenstva

Ing. Miroslav Dvořák - místopředseda představenstva

JUDr. Lubomír Kutnohorský – člen představenstva, omluven - karanténa

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 07.09.2021 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.

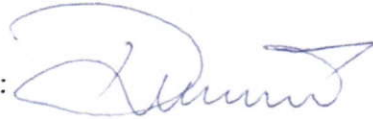
Skrutátor: Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady. K sčítání hlasů a k organizačnímu zajištění VH bude možno použít přítomných zaměstnanců společnosti.

V Praze dne 31.08.2021

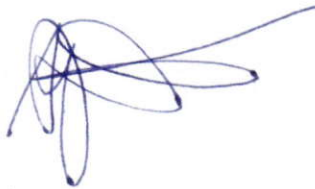
Ing. Ivo Hájek



Ing. Miroslav Dvořák:



Stanislav Hladký:



Mgr. Marian Pavlov:

