

## 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, zapsaná 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 čtvrtek 2.srpna 2018 v 10,00 hodin v sídle společnosti v Horní Rokytnici čp. 309, Rokytnice nad Jizerou, s následujícím programem jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, řádná účetní závěrka za rok 2017, výrok auditora k řádné účetní závěrce, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017
5. Zpráva dozorců rady o kontrolní činnosti za rok 2017, zpráva o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017
6. Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017
7. Závěr

Registrace akcionářů začíná v den a v místě konání řádné valné hromady od 9,00 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 zástupcová zmocnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Vlastník zatímního listu předloží při registraci tento zatímní list. Rozhodný den k účasti na valné hromadě dle příslušného článku stanov společnosti je 26.červenec 2018.

Účetní závěrka bude k dispozici k nahlédnutí v den a místě konání valné hromady od 9,30 hodin..

Návrh usnesení:

- 1/ Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady
- 2/ Valná hromada schvaluje volbu orgánů valné hromady
- 3/ Valná hromada schvaluje zprávu představenstva, řádnou účetní závěrku za rok 2017 a vypořádání výsledku hospodaření

Představenstvo společnosti EPRONA,a.s.