

POZVÁNKA (2)
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
ELKOV elektro a.s.

Představenstvo společnosti **ELKOV elektro a.s.**, se sídlem Kšírova 701/255, 619 00 Brno, IČO: 26279690, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 3718 (dále také jen „společnost“), v souladu s ustanovením § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“), a čl. 8. odst. 8.2. Stanov společnosti,

svolává **řádnou valnou hromadu** společnosti (dále také jen „*valná hromada*“), která se bude konat dne **20. června 2023 v 15:00 hod.** v sídle společnosti ELKOV elektro a.s. na adrese Kšírova 701/255, 619 00 Brno, v zasedací místnosti ve 2. patře přístavby.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Odvolání členů dozorčí rady
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
5. Volba/jmenování členů dozorčí rady
6. Odvolání a volba/jmenování členů představenstva
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
9. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem je 13. červen 2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba (nebo její zástupce na základě plné moci), která je k rozhodnému dni vedená jako akcionář v „Seznamu akcionářů společnosti ELKOV elektro a.s.“. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je vždy sedmý (7) den předcházející dni konání valné hromady (čl. 8. odst. 8.3. Stanov společnosti).

Prezence akcionářů:

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení (na základě plné moci).

Zápis akcionářů do listiny přítomných („prezence“) na valné hromadě bude probíhat od 14:30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Akcionáři – právnické osoby se prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 15 (dnů) počítáno ke dni konání valné hromady. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem).

Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (v originále), ze kterých bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce (tj. zástupce akcionáře), a které

budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře).

Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář ze svého.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. Pokud akcionář hodlá tohoto svého práva využít, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti ve lhůtě dle ust. § 362 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tak aby představenstvo společnosti mohlo splnit svou povinnost uveřejnit tento návrh a/nebo protinávrh akcionářům v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady - Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

V rámci bodu 2 pořadu jednání valné hromady představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada hlasovala pro toto usnesení:

Valná hromada schvaluje orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada musí zvolit orgány valné hromady, tj. předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady - Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada, vlastník více než 70% kmenových akcií a vlastník Primární akcie odvolávají s účinností k 30.06.2023 z funkce členů dozorčí rady:

Alexandera Gaevského, nar. 01.11.1952
Ing. Antonii Husseinovou, nar. 07.06.1966
Martina Železného, nar. 25.05.1974

Zdůvodnění:

V souvislosti se skutečností, že společnost ELKOV elektro a.s. má více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, potom dle zákona o obchodních korporacích volí 1/3 dozorčí rady zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že dozorčí rada má tři členy, navrhuje představenstvo odvolat stávající členy představenstva a následně dle bodu 5. pořadu jednání valné hromady, zvolit/jmenovat členy dozorčí rady valnou hromadou dle nového znění stanov.

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady - Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Představenstvo navrhuje následující níže uvedené změny stanov společnosti:

A) ZMĚNA ZPŮSOBU ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ČLENY PŘEDSTAVENSTVA

Zdůvodnění:

Důvodem změny v zastupování společnosti členy představenstva a především podepisování za společnost, je nárůst podpisové agendy, zejména obchodních smluv s dodavateli a odběrateli. Představenstvo společnosti proto navrhuje z důvodu zajištění flexibility při podepisování těchto dokumentů způsob zastupování a podepisování členy představenstva, jak je uvedeno níže v návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni mění dosavadní znění stanov společnosti, a to tak, že v Čl. 5 Způsob zastupování společnosti členy představenstva, doplňuje nový odst. 5.2., 5.3. a 5.4. tohoto znění:

5.2. První místopředseda představenstva samostatně zastupuje společnost a za společnost samostatně podepisuje ve všech věcech pracovních včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru, dále všechny obchodní smlouvy na nákup a prodej zboží v rámci podnikání společnosti včetně smluv souvisejících, a to vše ve finanční výši nepřesahující výši obvyklou ve společnosti, tím však není dotčeno zastupování dle odst.5.1.

5.3. Druhý místopředseda představenstva samostatně zastupuje společnost a za společnost samostatně podepisuje všechny obchodní smlouvy na prodej zboží v rámci podnikání společnosti včetně smluv souvisejících, a to vše ve finanční výši nepřesahující výši obvyklou ve společnosti, tím však není dotčeno zastupování dle odst.5.1.

5.4. Třetí místopředseda představenstva samostatně zastupuje společnost a za společnost samostatně podepisuje všechny obchodní smlouvy na nákup zboží v rámci podnikání společnosti včetně smluv souvisejících, a to vše ve finanční výši nepřesahující výši obvyklou ve společnosti, tím však není dotčeno zastupování dle odst.5.1.

B) PŘEMĚNA 34 KMENOVÝCH AKCIÍ NA MOTIVAČNÍ AKCIE A ŠTĚPENÍ MOTIVAČNÍCH AKCIÍ

Popis a zdůvodnění navrhovaných změn stanov

Základní kapitál společnosti činí 33.000.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých) a je dosud tvořen:

- **314 ks kmenových akcií** znějících na jméno **o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč** (slovy: sto tisíc korun českých),
- **300 ks motivačních akcií** znějících na jméno, **o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) a
- **1 ks primární akcie** znějící na jméno, **o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

V souvislosti s možností budoucího dalšího prodeje motivačních akcií společnosti ELKOV elektro a.s. zaměstnancům společnosti (ve smyslu čl. 6. odst. 6.13. Stanov společnosti), a bez toho, aby muselo dojít k navýšení základního kapitálu společnosti, a aniž by se tato změna dotkla vlastníků dosavadních motivačních akcií, navrhuje představenstvo společnosti navýšit počet motivačních akcií, a to přeměnou 34 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) na 3.400 ks (slovy: tři tisíce čtyři sta kusů) motivačních akcií znějících na jméno, o

jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s tím, že společnost bude mít při zachování stávajícího základního kapitálu nově celkem:

- **280 ks** (slovy: dvě stě osmdesát kusů) **kmenových akcií** znějících na jméno, **o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč** (slovy: sto tisíc korun českých),
- **300 ks** (slovy: tři sta kusů) **motivačních akcií** znějících na jméno, **o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých),
- **3.400 ks** (slovy: tři tisíce čtyři sta kusů) **motivačních akcií** znějících na jméno, **o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých),
- **1 ks** (slovy: jeden kus) **primární akcie** znějící na jméno, **o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

S ohledem na změnu v druhu a počtu kmenových a formu a počtu motivačních akcií specifikovaných ve stávajících stanovách, mění společnost stanovy společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje přeměnu 34 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to na 3.400 ks (slovy: tři tisíce čtyři sta kusů) motivačních akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s tím, že společnost bude mít celkem:

- 280 ks (slovy: dvě stě osmdesát kusů) kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých),
- 300 ks (slovy: tři sta kusů) motivačních akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých),
- 3.400 ks (slovy: tři tisíce čtyři sta kusů) motivačních akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
- 1 ks (slovy: jeden kus) primární akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni ruší dosavadní znění stanov společnosti, a to tak, že v Čl. 6 Výše základního kapitálu a akcie, ruší odst. 6.1. až 6.23. a nahrazuje je novými odst. 6.1. až 6.24. tohoto znění:

6.1. Základní kapitál společnosti činí 33.000.000,-Kč (Třicet tři milionů korun českých), je tvořen akciemi, které jsou rozděleny na 280 Kmenových akcií, každá o nominální hodnotě 100.000,-Kč (Jedno sto tisíc korun českých), 300 Motivačních akcií, každá o nominální hodnotě 5.000,-Kč (Pět tisíc korun českých), 3.400 Motivačních akcií, každá o nominální hodnotě 1.000,-Kč (Jedno tisíc korun českých) a jedné akcie Primární o nominální hodnotě 100.000,-Kč (Jedno sto tisíc korun českých). Každých 1.000,-Kč (Jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií (jak Kmenových, tak Motivačních stejně jako i Primární) představuje jeden (1) hlas.

6.2. Všechny akcie společnosti, tedy akcie Kmenové, Motivační a Primární jsou listinnými cennými papíry na jméno.

6.3. Kmenové akcie na jméno jsou omezeně převoditelné dle těchto stanov.

6.4. Motivační akcie jsou omezeně převoditelné dle pravidel uvedených v těchto stanovách.

6.5. Primární akcie je omezeně převoditelná dle pravidel uvedených v těchto stanovách.

6.6.K převodu všech druhů akcií (Kmenových, Motivačních i Primární) na nového nabyvatele se vyžaduje předchozí souhlas představenstva. Představenstvo je povinno souhlas odmítnout v případě, kdy (i) představenstvo má důvodné pochybnosti, že by se nový nabyvatel choval vůči společnosti nečestně a nedodržel její vnitřní řád, či jinak společnost poškodil, a/nebo dále (ii) v žádosti o souhlas představenstva s převodem akcií akcionář neuvede identifikaci nabyvatele akcií, a to u fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailovou adresu a v případě právnické osoby v rozsahu obchodní firma, IČO, identifikační údaje datové schránky a sídlo. Představenstvo je nadto oprávněno vyhodnotit, zda nový nabyvatel splňuje požadavky kladené právními předpisy na akcionáře obchodní společnosti, např. předpisy proti praní

špinavých peněz. Pokud bude vyhodnoceno, že tyto požadavky nejsou splněny, je představenstvo rovněž povinno souhlas odmítnout. Stejná pravidla platí i pro zastavení akcií.

6.7. Nerozhodne-li představenstvo společnosti do 2 měsíců od doručení písemné žádosti, platí, že souhlas byl udělen.

6.8. Seznam akcionářů je veden společností dle zákona pro všechny akcionáře s uvedením, zda se jedná o Kmenové akcie, resp. Primární akcie nebo Motivační akcie.

6.9. Každý akcionář musí pro vedení seznamu akcionářů sdělit společnosti své jméno, příjmení, případně název a IČO společnosti, bydliště, resp. sídlo společnosti, číslo bankovního účtu, e-mailovou adresu, resp. datovou schránku pro zasílání pozvánek na valnou hromadu. Každou změnu v předchozích údajích je akcionář povinen písemně oznámit představenstvu společnosti, když neohlášené změny jdou k tíži akcionáře.

6.10. S jednou Kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (Jedno sto tisíc korun českých) je spojeno jedno sto (100) hlasů. Kmenové akcie mají ve společnosti 28 tisíc (28.000) hlasů.

6.11. S jednou Motivační akcií o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (Pět tisíc korun českých) je spojeno pět (5) hlasů. Motivační akcie o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč mají ve společnosti jeden tisíc pět set (1.500) hlasů.

6.12. S jednou Motivační akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (Jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Tyto Motivační akcie mají ve společnosti tři tisíce čtyři sta (3.400) hlasů.

6.13. S Primární akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno jedno sto (100) hlasů. Primární akcie má ve společnosti jedno sto (100) hlasů.

6.14. Pro další text týkající se vlastnictví a převodu vlastnictví Motivačních akcií uvádí stanovy, že Zaměstnancem se pro účely těchto stanov rozumí: osoba v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru, člen představenstva, nebo člen dozorčí rady, popř. jednatel, a to jak společnosti ELKOV elektro a.s., tak i jejích sestřiných a dceřiných společností, stejně jako i mateřské společnosti.

6.15. Vlastníkem Primární akcie může být pouze vlastník více než 51% Kmenových akcií, nebo člen představenstva společnosti, nebo člen dozorčí rady společnosti, když tuto akcii lze převádět pouze mezi těmito osobami.

6.16. Vlastníkem Motivačních akcií mohou být pouze vlastník Primární akcie, nebo vlastník jenž má více než 51% Kmenových akcií (dále jen 51%vlastník), nebo Zaměstnanec.

6.17. Motivační akcie může převádět

- a) vlastník Primární akcie pouze na 51%vlastníka nebo na Zaměstnance,
- b) 51%vlastník pouze na vlastníka Primární akcie nebo na Zaměstnance,
- c) Zaměstnanec pouze na vlastníka Primární akcie nebo 51%vlastníka.

6.18. Motivační akcie nelze převádět na osobu jinou, než je uvedeno v těchto stanovách.

6.19. Zánikem pracovního či obdobného poměru, zánikem funkce nebo zánikem výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady společnosti, nebo jednatele jakékoliv společnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.13 (dále označováno jako „Zánik funkce“), s výjimkou odchodu do starobního nebo plně invalidního důchodu, zanikají práva spojená s Motivační akcií a akcií Primární.

6.20. Motivační akcie, resp. Primární akcie musí být převedena na vlastníka Primární akcie, resp. na 51%vlastníka za cenu, za jakou je Zaměstnanec od vlastníka Primární akcie nebo od vlastníka 51% nabyt (dále jen Původní cena), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a to do 15 dnů ode dne Zániku funkce. Kupní cena pak bude uhrazena nabyvatelem Motivační akcie na účet Zaměstnance do 60 dnů ode dne předání rubropisované Motivační akcie.

6.21. Vlastník Primární akcie nebo 51%vlastník je povinen Motivační akcie odkoupit od Zaměstnance, navrhne-li to Zaměstnanec, a to za Původní cenu, nedohodnou-li se smluvní strany

jinak. Vlastník Primární akcie nebo 51%vlastník musí nejpozději do 45 dnů sdělit Zaměstnanci, zda Motivační akcie kupuje za Původní cenu nebo cenu navrženou Zaměstnancem, resp. cenu dohodnutou. Nevyjádří-li se vlastník Primární akcie, resp. 51%vlastník v uvedené lhůtě, má se za to, že cena za převod je stanovena ve výši Původní ceny. Převod Motivačních akcií dle tohoto odstavce musí být uskutečněn nejpozději do 60 dnů od obdržení návrhu vlastníka Motivační akcie na převod akcií s tím, že kupní cena musí být nabyvatelem Motivační akcie vyplacena do 30 dnů od předání rubopisované Motivační akcie nabyvateli.

6.22. Zástavní ani předkupní právo k Motivačním akciím nelze zřídit.

6.23. Dojde-li k Zániku funkce v důsledku úmrtí Zaměstnance, nebo dojde-li k úmrtí starobního či plně invalidního důchodce, pak vlastník Primární akcie nebo vlastník 51% Kmenových akcií vyplatí Původní cenu dědici dle pravomocného rozhodnutí o dědictví, a to do 60 dnů ode dne obdržení takového rozhodnutí a po předání Motivační akcie, resp. Primární akcie.

6.24. Pro vlastníky Motivačních akcií, kteří jsou ve starobním důchodu platí stejná pravidla pro jejich převod, zástavu a předkupní právo jako pro Zaměstnance vlastníci motivační akcie.

C) ZMĚNA ZPŮSOBU VOLBY/JMENOVÁNÍ A ODVOLÁNÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Zdůvodnění navrhovaných změn stanov:

V souvislosti se změnou druhu kmenových a formy motivačních akcií společnosti ELKOV elektro a.s., kdy se 34 ks kmenových akcií přeměňuje na motivační akcie a kdy se v důsledku této přeměny štěpí na další motivační akcie, a to na 3.400 ks motivačních akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, jak je uvedeno výše pod písm. A) tohoto bodu pořadu jednání, navrhuje představenstvo společnosti změnit způsob volby a odvolávání členů dozorčí rady valnou hromadou.

Další okolnost podporující provedení změny způsobu volby a odvolání členů dozorčí rady je skutečnost, že společnost ELKOV elektro a.s. má více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, přičemž dle zákona o obchodních korporacích volí 1/3 dozorčí rady zaměstnanci, má-li společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru. Vzhledem k tomu, že dozorčí rada má tři členy, navrhuje představenstvo změnit způsob volby/jmenování dvou členů dozorčí rady následovně:

- Dozorčí rada má tři (3) členy, z nichž:
- dva (2) členy volí a odvolává valná hromada, má-li však společnost více než 500 zaměstnanců pak valná hromada volí a odvolává jednoho (1) člena dozorčí rady
 - jednoho (1) člena dozorčí rady jmenuje a odvolává akcionář, který je vlastníkem Primární akcie.

Dále představenstvo navrhuje, že v případě, že se uvolní-li místo člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, pak aby na takto uvolněné místo nastoupil náhradník, jímž se rozumí osoba, která se v posledních volbách člena dozorčí rady zaměstnanci umístila na druhém místě za dosavadním členem dozorčí rady voleného zaměstnanci.

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni ruší dosavadní znění stanov společnosti, a to tak, že v Čl. 9 Dozorčí rada, ruší odst. 9.1. až 9.12. a nahrazuje je novými odst. 9.1. až 9.12. tohoto znění:

9.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, z nichž dva (2) volí a odvolává valná hromada, má-li však společnost více než 500 zaměstnanců pak valná hromada volí jednoho (1) člena dozorčí rady

9.2. Jednoho (1) člena dozorčí rady jmenuje a odvolává akcionář, který je vlastníkem Primární akcie.

9.3. Má-li nebo bude-li mít společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, pak volí jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti.

9.4. Uvolní-li se místo člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, pak na takto uvolněné místo nastupuje náhradník, jímž se rozumí osoba, která se v posledních volbách umístila na druhém místě za dosavadním členem dozorčí rady voleného zaměstnanci.

9.5. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.

9.6. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) roků.

9.7. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.

9.8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

9.9. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady nenastane-li skutečnost uvedená v odst. 9.4. stanov.

9.10. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí nejméně dva členové dozorčí rady. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

9.11. Člen dozorčí rady vedle dalších zákonných omezení nesmí:

- a) podnikat v předmětu podnikání či činnosti společnosti, ledaže jde o právnickou osobu náležející do koncernu, jehož součástí je společnost.,
- b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, ledaže jde o právnickou osobu náležející do koncernu, jehož součástí je společnost.
- d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o právnickou osobu náležející do koncernu, jehož součástí je společnost.

9.12 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

D) ZMĚNA ZPŮSOBU VOLBY/JMENOVÁNÍ A ODVOLÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Zdůvodnění navrhovaných změn stanov:

V souvislosti se změnou druhu kmenových a formy motivačních akcií společnosti ELKOV elektro a.s., kdy se 34 ks kmenových akcií přeměňuje na motivační akcie a kdy se v důsledku této přeměny štěpí na

další motivační akcie, a to na 3.400 ks motivačních akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, jak je uvedeno výše pod písm. A) tohoto bodu pořadu jednání, navrhuje představenstvo společnosti změnit způsob volby a odvolávání členů představenstva valnou hromadou, a to následovně:

- představenstvo má sedm (7) členů, z nichž čtyři (4) volí a odvolává valná hromada a tři (3) jmenuje a odvolává akcionář, který je vlastníkem Primární akcie.

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni ruší dosavadní znění stanov společnosti, a to tak, že v Čl. 10 Představenstvo, ruší text odst. 10.1. a 10.2. a nahrazuje jej novým textem tohoto znění:

10.1. Představenstvo má sedm (7) členů, z nichž čtyři (4) volí a odvolává valná hromada.

10.2. Tři (3) členy představenstva jmenuje a odvolává akcionář, který je vlastníkem Primární akcie.

E) SCHVÁLENÍ ZMĚNY STANOV

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni ruší dosavadní znění stanov společnosti a nahrazuje jej novým úplným zněním stanov ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady – Volba/jmenování členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností k 01.07.2023 za člena dozorčí rady:

Ing. Antonii Husseinovou, nar. 07.06.1966

Vlastník Primární akcie jmenuje s účinností od 01.07.2023 za člena dozorčí rady:

Alexandera Gaevského, nar. 01.11.1952

Valná hromada bere na vědomí, že za člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti ELKOV elektro a.s., byl ve volbách konaných dne 19. a 20. dubna 2023, zvolen zaměstnanci zaměstnanec pan Ing. Pavel Janšta.

Valná hromada bere na vědomí, že člen dozorčí rady Ing. Pavel Janšta, se ujímá funkce člena dozorčí rady s účinností od 01.07.2023.

Zdůvodnění:

Volební období členů dozorčí rady volených valnou hromadou společnosti, které je podle Stanov společnosti pětileté, končí 31.12.2023, když členové představenstva byli zvoleni s účinností ke dni 01.01.2019.

Kandidáti splňují veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady (zejména odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenosti), nejsou ve střetu zájmů a mají dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce.

Představenstvo společnosti nepředpokládá, že by v průběhu druhé poloviny r. 2023 nastaly potřeby ve společnosti, které by zakládaly svolání valné hromady. Proto představenstvo považuje za účelné a hospodárné, přistoupit k volbě členů dozorčí rady volených valnou hromadou na další funkční období, již nyní na této valné hromadě

Na základě shora uvedeného navrhuje představenstvo za kandidáty na členy dozorčí rady stávající členy dozorčí rady, a to paní Ing. Antonii Husseinovou a pane Alexandra Gaevského.

Představenstvo konstatuje, že za člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti ELKOV ve volbách konaných dne 19. a 20. dubna 2023, byl zvolen pan Ing. Pavel Janšta.

Vzhledem k tomu, že společnost má tříčlennou dozorčí radu, kdy její tři členové budou na valné hromadě odvoláni k 30.06.2023, jak je uvedeno shora u bodu 3. pořadu jednání, a zvolení/jmenování nových členů dozorčí rady bude účinné od 01.07.2023, bude funkce člena dozorčí rady z řad zaměstnanců s ohledem na shora uvedené, účinné rovněž 01.07.2023.

K bodu 6. pořadu jednání valné hromady - Odvolání a volba/jmenování členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada a vlastníci Primární akcie odvolávají s účinností k 30.06.2023 z funkce členů představenstva:

Michala Vodičku, nar. 08.09.1981
Martina Mareše, nar. 23.01.1982
Marka Havlíčka, nar. 14.01.1973
Miroslava Kalouse, nar. 05.03.1972
Ing. Jitku Kobylkovou, nar. 18.11.1974
Ing. Evu Sedláčkovou, nar. 08.05.1974
Tomáše Škrháka, nar. 29.08.1986

Valná hromada volí s účinností k 01.07.2023 za členy představenstva:

Miroslava Kalouse, nar. 05.03.1972
Ing. Jitku Kobylkovou, nar. 18.11.1974
Ing. Evu Sedláčkovou, nar. 08.05.1974
Tomáše Škrháka, nar. 29.08.1986

Vlastníci Primární akcie jmenuje s účinností od 01.07.2023 za členy představenstva

Michala Vodičku, nar. 08.09.1981
Martina Mareše, nar. 23.01.1982
Marka Havlíčka, nar. 14.01.1973

Zdůvodnění:

Volební období členů představenstva, které je podle Stanov společnosti pětileté, končí 31.12.2023, když členové představenstva byli zvoleni s účinností ke dni 01.01.2019.

Kandidáti splňují veškeré předpoklady pro výkon funkce člena představenstva (zejména odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenosti), nejsou ve střetu zájmů a mají dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce.

Představenstvo společnosti nepředpokládá, že by v průběhu druhé poloviny r. 2023 nastaly potřeby ve společnosti, které by zakládaly svolání valné hromady. Proto představenstvo považuje za účelné a

hospodárné, přistoupit k volbě členů představenstva na další funkční období, již nyní na této valné hromadě.

Na základě shora uvedeného navrhuje představenstvo za kandidáty na členy představenstva shora uvedené osoby.

K bodu 7. pořadu jednání valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavíranou mezi společností a členem představenstva:

- panem Michalem Vodičkou, v předloženém znění,
- panem Martinem Marešem, v předloženém znění,
- panem Markem Havlíčkem, v předloženém znění,
- panem Miroslavem Kalousem, v předloženém znění,
- paní Ing. Jitkou Kobylkovou, v předloženém znění,
- paní Ing. Evou Sedláčkovou, v předloženém znění,
- panem Tomášem Škrhákem, v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva jsou v souladu s příslušnými právními předpisy schvalovány valnou hromadou společnosti. Výše sjednaného odměňování je plně v souladu s politikou odměňování představenstva ve společnosti.

K bodu 8. pořadu jednání valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady:

- panem Alexanderem Gaevskim, v předloženém znění,
- paní Ing. Antonii Husseinovou, v předloženém znění,
- panem Ing. Pavlem Janštou, zvoleným zaměstnanci ve volbách uskutečněných ve dnech 19.-20.4.2023, v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady jsou v souladu s příslušnými právními předpisy schvalovány valnou hromadou společnosti. Výše sjednaného odměňování je plně v souladu s politikou odměňování dozorčí rady ve společnosti.

Informace pro akcionáře:

Návrh úplného znění stanov s vyznačenými změnami je přílohou této pozvánky a ve lhůtě pro svolání valné hromady do dne konání valné hromady je též k dispozici k nahlédnutí v elektronickém systému „InChange“ (záložce DMS/záložce Sdílené soubory/složce Akcionáři/podsložce A_Sdílené informace), ke kterému mají všichni z akcionářů zřízen přístup na základě přihlášení.

Návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva a o výkonu funkce členů dozorčí rady jsou k dispozici k nahlédnutí u předsedy nebo místopředsedy představenstva společnosti.

Příloha: Návrh úplného znění stanov společnosti předložený představenstvem

Představenstvo společnosti ELKOV elektro a.s.
V Brně dne 18.05.2023