

POZVÁNKA (1)
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 ve 13:30 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. Projednání výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
4. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
6. Rozhodnutí o rozdělení dosaženého zisku za rok 2022
7. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2023
8. Schválení projektu změny právní formy společnosti VARNET s.r.o.
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 12:30 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 protinávrhu 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 pořadu jednání 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

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 pořadu jednání 3. Projednání výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2022.

Zdůvodnění:

Před vzetím na vědomí zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, seznámí představenstvo společnosti akcionáře s touto zprávou.

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

K bodu pořadu jednání 4. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Zdůvodnění:

Před vzetím na vědomí zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, seznámí představenstvo společnosti akcionáře s touto zprávou.

Podle stanov společnosti je představenstvo povinno projednat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami na valné hromadě. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu pořadu jednání 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a schválení účetní závěrky společnosti je dle zákona obchodních korporací a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

K bodu pořadu jednání 6. Rozhodnutí o rozdělení dosaženého zisku za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení dosaženého čistého zisku společnosti ELKOV elektro a.s., za rok 2022 ve znění návrhu předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, do působnosti valné hromady.

K bodu pořadu jednání 7. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti ELKOV elektro a.s. za období roku 2023 společností FSG Finaudit, s.r.o., sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, IČ: 61947407

Zdůvodnění:

Auditor je nezávislou osobou, která provádí kontrolu účetnictví společnosti. Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, a stanov společnosti, je určení auditora v působnosti valné hromady.

Společnost FSG Finaudit, s.r.o., je externím auditorem společnosti od účetního období r. 2017.

K bodu pořadu jednání 8. Schválení projektu změny právní formy společnosti VARNET s.r.o.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje projekt změny právní formy společnosti VARNET s.r.o., se sídlem 674 01 Třebíč, Podklášteří, U Obůrky 823/5, IČ: 46967168.

Zdůvodnění:

Obchodní společnost VARNET s.r.o., mění svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Skutečnosti ohledně změny právní formy jsou uvedeny v projektu změny právní formy (dále jen „projekt“), který byl dne 18.05.2023 zaslán Krajskému soudu v Brně pro uložení do sbírky listin obchodního rejstříku jmenovaného soudu. Do sbírky listin týkající se společnosti VARNET s.r.o., lze nahlédnout v obchodním rejstříku shora uvedeného soudu na www.justice.cz

K bodu pořadu jednání 9. Závěr

Závěr, ukončení valné hromady
(bez návrhu usnesení)

Informace pro akcionáře:

Řádná účetní závěrka za rok 2022 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě do dne konání valné hromady v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin.

Návrh na rozdělení dosaženého zisku společnosti, je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě do dne konání valné hromady v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin a dále po shora uvedenou lhůtu 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.

V Brně dne 18. 05. 2023

Za představenstvo společnosti
ELKOV elektro a.s.

Michal Vodička
předseda představenstva