

POZVÁNKA

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 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 **17. června 2025 ve 13:00 hod.** v sídle společnosti ELKOV elektro a.s. na adrese Kšírova 701/255, 619 00 Brno, v zasedací místnosti – budova B (přístavba), 2. patro.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (doplnění předmět podnikání)
4. Projednání výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024
5. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
7. Rozhodnutí o rozdělení dosaženého zisku za rok 2024
8. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2025
9. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem je 10. červen 2024. 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 12:20 hod. do 12:50 hod. v den a v místě konání valné hromady. Aby valná hromada mohla být zahájena v hodinu jejího konání, tj. ve 13:00 hod. a tedy, aby bezprostředně po zahájení valné hromady mohla být provedena kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, dovoluujeme si tímto požádat akcionáře o dochvilnost a dostavení se k prezenci v uvedený čas. Po zápisu akcionářů do listiny přítomných na valné hromadě, proběhne sčítání hlasů všech přítomných akcionářů pro zjištění usnášeníschopnosti 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 protinávrhy 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 2. pořadu jednání valné hromady:

Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

představenstvo společnosti VARNET a.s. navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zvolí **předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**. Představenstvo si, s ohledem na aktuální přítomnost osob navrhovaných do těchto orgánů v den konání valné hromady, vyhrazuje právo předložení návrhu vhodných kandidátů v den konání valné hromady.

Zdůvodnění:

v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada musí zvolit orgány valné hromady, tj. předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu/osoby pověřenou/pověřené sčítáním hlasů. Jedná se o procedurální nutnost k řádnému zajištění průběhu valné hromady.

Kandidáty na orgány valné hromady navrhne představenstvo na valné hromadě.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

Rozhodnutí o změně stanov společnosti (doplnění předmětu podnikání)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti takto:

stávající znění čl. 4. Předmět podnikání, odst. 4.1. stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Předmět podnikání společnosti je:

(a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s těmito obory činnosti:

- Zprostředkování obchodu a služeb,
- Velkoobchod a maloobchod,
- Pronájem a půjčování věcí movitých,
- Projektování elektrických zařízení,
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,
- Testování, měření, analýzy a kontroly,
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- Poskytování technických služeb,
- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,

(b) Hostinská činnost,

(c) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

(d) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,

(e) **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.**

a dále valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov se zapracovanou shora uvedenou změnou ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

O změnách stanov společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích ve spojení s čl. 8 odst. 8.15.1. stanov společnosti.

Účelem navrhované změny stanov společnosti je:

doplnění předmětu podnikání společnosti o obory činnosti živnosti „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*“ (v textu zvýrazněno), které společnost uskutečňuje nebo hodlá uskutečňovat, a dále také o doplnění o živnost „*Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*“, kterou společnost hodlá uskutečňovat.

(návrh nového úplného znění stanov tvoří přílohu této pozvánky)

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

Projednání výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2024, a k jejímu znění nemá námitek.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období, kterou předkládá valné hromadě v souladu s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Před vzetím zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 valnou hromadou na vědomí, seznámí představenstvo společnosti akcionáře s touto zprávou.

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

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.

Zdůvodnění:

Před vzetím na vědomí zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024, seznámí představenstvo společnosti akcionáře s touto zprávou.

Podle stanov společnosti je představenstvo povinno projednat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami na valné hromadě.

K bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a dle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

Řádná účetní závěrka věrně zachycuje výsledek hospodaření společnosti, jakož i stav majetku společnosti.

K bodu 7. pořadu jednání valné hromady:

Rozhodnutí o rozdělení dosaženého zisku za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení dosaženého čistého zisku společnosti ELKOV elektro a.s., za rok 2024 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 8. pořadu jednání valné hromady:

Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti ELKOV elektro a.s. za období roku 2024, 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, určuje auditora pro ověření účetní závěrky společnosti valná hromada.

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

K bodu 9. pořadu jednání valné hromady:

Závěr

Závěr, ukončení valné hromady
(bez návrhu usnesení)

Informace pro akcionáře:

Řádná účetní závěrka za rok 2024 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě do dne konání valné hromady v pracovní dny od 8.00 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 8.00 do 15.00 hodin

Úplný návrh změny stanov (s barevně vyznačenými změnami) je spolu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách společnosti ELKOV elektro a.s. www.elkov.cz.

Každý akcionář má právo nahlédnout do návrhu změny stanov společnosti v sídle společnosti ELKOV elektro a.s. (§ 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích), v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod., a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání.

Příloha pozvánky:

Návrh úplného znění stanov společnosti předložený představenstvem (s barevně vyznačenými změnami)

Za představenstvo společnosti
ELKOV elektro a.s.
Michal Vodička
předseda představenstva

V Brně dne 15. 5. 2025