

# POZVÁNKA

## 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 **24. června 2024 ve 14:00 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 osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
4. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
6. Rozhodnutí o rozdělení dosaženého zisku za rok 2023
7. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2024
8. Schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
9. Závěr

### Rozhodný den:

Rozhodným dnem je 17. 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 13:00 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 zmocnítele (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:**

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

#### Návrh usnesení:

představenstvo společnosti ELKOV elektro a.s. navrhuje, aby valná hromada hlasovala pro toto usnesení:

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

Představenstvo společnosti navrhne kandidáty na orgány valné hromady na valné hromadě.

### **K bodu 3. pořadu jednání:**

**Projednáání výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2023, 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 2023 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 4. pořadu jednání:**

##### **Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

#### Zdůvodnění:

Před vzetím na vědomí zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, 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 5. pořadu jednání:**

##### **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 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 6. pořadu jednání:**

##### **Rozhodnutí o rozdělení dosaženého zisku za rok 2023**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení dosaženého čistého zisku společnosti ELKOV elektro a.s., za rok 2023 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 7. pořadu jednání:**

**Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2024**

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 8. pořadu jednání:**

**Schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatek Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a členem představenstva panem Michalem Vodičkou, v předloženém znění.

Zdůvodnění:

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

**K bodu 9. pořadu jednání:**

**Závěr**

Závěr, ukončení valné hromady  
(bez návrhu usnesení)

Informace pro akcionáře:

Řádná účetní závěrka za rok 2023 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.

Návrh změny Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ve formě dodatku, je k dispozici k nahlédnutí u předsedy představenstva společnosti.

Za představenstvo společnosti  
ELKOV elektro a.s.

Michal Vodička  
předseda představenstva

V Brně dne 22. 05. 2024