

POZVÁNKA

NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ELKOV elektro a.s.

Představenstvo společnosti **ELKOV elektro a.s.**, se sídlem Kšírova 701/255, 619 00 Brno, IČ: 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 **mimořádnou valnou hromadu** společnosti (dále také jen „valná hromada“), která se bude konat dne **12 prosince 2024 ve 12:00 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 odstoupení pana Miroslava Kalouse z funkce člena představenstva
4. Rozhodnutí o návrhu na jmenování pana Tomáše Kovaříka do funkce člena představenstva
5. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva, pana Tomáše Kovaříka
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
7. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem je 5. prosinec 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 11:30 hodin v den a v místě konání valné hromady. Žádáme tímto akcionáře o dochvilnost, aby valná hromada mohla být zahájena ve shora uvedený čas konání, tj. ve 12:00 hod. (po zápisu do listiny přítomných 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 protináměry 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 protináměru 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 protináměru 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 ELKOV elektro a.s. navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterými zvolí **předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou 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.

K bodu 3. a 4. pořadu jednání valné hromady:

Projednáni odstoupení pana Miroslava Kalouse z funkce člena představenstva

Rozhodnutí o návrhu na jmenování pana Tomáše Kovaříka do funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala odstoupení pana Miroslava Kalouse, nar. 5. 3. 1972, z funkce člena představenstva společnosti ELKOV elektro a.s., a to s účinností k dnešnímu dni, tj. ke dni 12. 12. 2024.

Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti ELKOV elektro a.s. pana Tomáše Kovaříka, nar. 16. 4. 1980, a to s účinností ke dni 13. 12. 2024.

Zdůvodnění:

Dle § 58 zákona o obchodních korporacích může volený člen orgánu obchodní korporace ze své funkce odstoupit, přičemž výkon funkce takového člena končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil, tj. valná hromada. Pan Miroslav Kalous doručil společnosti ELKOV elektro a.s. své odstoupení z funkce.

Na uvolněné místo člena představenstva se navrhuje zvolit pana Tomáše Kovaříka, nar. 16. 4. 1980 (ředitele divize „ELKOV lighting“ společnosti ELKOV elektro a.s.), neboť splňuje veškeré předpoklady a má odbornou způsobilost k výkonu funkce člena představenstva.

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva, pana Tomáše Kovaříka

Návrh usnesení:

valná hromada schvaluje s účinností ke dni 13. 12. 2024 Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společnostmi ELKOV elektro a.s. a členem představenstva panem Tomášem Kovaříkem, zvoleným valnou hromadou s účinností ke dni 13. 12. 2024.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva vč. odměny je v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti ELKOV elektro a.s. (dále také „společnost“) schvalována valnou hromadou společnosti. Výše sjednaného odměňování je plně v souladu s politikou odměňování představenstva ve společnosti. Podmínky stanovené ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva odpovídají funkci, kterou bude pan Tomáš Kovařík zastávat. Osoba navržená za člena představenstva byla se zněním smlouvy o výkonu funkce seznámena a souhlasí s jejím zněním.

K bodu 6. pořadu jednání:

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti.

(návrh nového úplného znění stanov tvoří přílohu této pozvánky)

Zdůvodnění:

Charakteristika navržených změn stanov:

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.

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedených změn stanov společnosti, které reflektují vhodnou úpravu stanov tak, aby tyto:

- a) zpřesnily o jaký druh důchodu (zaměstnanec v důchodu) se jedná v souvislosti při vyplacení ceny akcie (viz odst. 6.24 v návaznosti na odst. 6.19. a 6.23. stanov)
- b) zpřesnily výjimku z působnosti valné hromady – členové dozorčí rady volení zaměstnanci společnosti (viz odst. 8.15.6. stanov)
- c) odrážely potřeby kteréhokoliv z členů představenstva nebo dozorčí rady společnosti týkající se jeho dobrovolného odstoupení z funkce v těchto orgánech společnosti. Navrhovaná změna spočívá ve změně určení orgánu, který má odstoupení z funkce člena projednat, a to z valné hromady na představenstvo (bude-li se jednat o člena představenstva) a na dozorčí radu (bude-li se jednat o člena dozorčí rady). V souvislosti s tím se ve stanovách doplňuje do působnosti představenstva v čl. 11., odst. 11.5. nové písm. r) – projednání odstoupení z funkce kteréhokoliv člena představenstva představenstvem. (viz odst. 9.12. a 10.9. stanov)
- d) rozšířily okruh výjimky ze zákazu konkurence pro člena představenstva v případech, že jde o stejné či obdobné pozice či výkony funkce těchto osob ve společnostech, kterými jsou nejen dceřiné, mateřské, ale i společnosti propojené. (viz odst. 12.2. stanov)

K bodu 7. pořadu jednání:

Závěr

Závěr, ukončení valné hromady
(bez návrhu usnesení)

Informace pro akcionáře:

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ELKOV elektro a.s. u předsedy představenstva ELKOV elektro a.s.

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 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 8. 11. 2024