

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ENTERIA A.S.

Představenstvo společnosti
enteria a.s.,

se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27537790, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2770
(„**Společnost**“)

tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“)
a ve smyslu § 406 ZOK

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat **dne 26.9.2023 od 10:30 hodin**
v budově D na adrese K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
(tj. v sídle společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.)

POŘAD VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Zpráva představenstva Společnosti za hospodářský rok 2022 (od 1.4.2022 do 31.3.2023) obsahující zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, návrh řádné účetní závěrky včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku 2022.
3. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva, včetně návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2022 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku 2022.
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2022.
5. Schválení rozdělení zisku Společnosti a relokaci části zisku do sociálního fondu Společnosti.
6. Určení auditora Společnosti pro hospodářský rok 2023 (od 1.4.2023 do 31.3.2024).
7. Odvolání pana Ing. Ondřeje Josky, dat. nar. 18. května 1987, bytem č.p. 69, 533 45 Stéblová, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.
8. Zvolení pana Ing. Ondřeje Josky, dat. nar. 18. května 1987, bytem č.p. 69, 533 45 Stéblová, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
9. Odvolání pana Ing. Ludka Zavrtálka, dat. nar. 16. února 1953, bytem Na Rybárně 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.
10. Zvolení pana Ing. Jana Zavrtálka dat. nar. 21. září 1984, bytem Na Rybárně 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

11. Odvolání pana Ing. Ondřeje Chládky, dat. nar. 26. července 1954, bytem Palachova 941/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.
12. Zvolení pana Ondřeje Chládky, dat. nar. 24. září 1990, bytem Palachova 941/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
13. Závěr.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 1) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí následující osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Mgr. Ing. Jan Krejsa

Zapisovatel: Mgr. Ondřej Florián

Ověřovatel zápisu: Ing. Miroslav Máslo

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Ing. Jan Krejsa

Předseda valné hromady tedy bude v souladu se zákonem zároveň osobou pověřenou sčítáním hlasů.“

Zdůvodnění usnesení a vyjádření představenstva Společnosti:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 ZOK zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

K bodu 2) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí předloženou zprávu představenstva.“

Zdůvodnění usnesení a vyjádření představenstva Společnosti:

Přednesenou zprávu představenstva Společnosti bere valná hromada na vědomí, zpráva není předmětem schvalování.

Dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je představenstvo společnosti zavázáno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, dále návrh řádné účetní závěrky včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za předchozí účetní období a tyto předložit k projednání valné hromadě.

K bodu 3) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí předloženou zprávu dozorčí rady.“

Zdůvodnění a vyjádření představenstva Společnosti:

Přednesenou zprávu dozorčí rady Společnosti bere valná hromada na vědomí, zpráva není předmětem schvalování.

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je, v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK, i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období či návrhu na rozdělení zisku.

K bodu 4) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2022, tj. účetní období od 1.4.2022 do 31.3.2023, ve znění předloženém představenstvem Společnosti, přičemž bere na vědomí, že Společnost dosáhla zisku ve výši =186.618.742,88 Kč.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva Společnosti:

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření za předchozí účetní období.

K bodu 5) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje rozdělení části zisku vykázaného Společnosti za účetní období hospodářského roku 2022 mezi akcionáře Společnosti a do sociálního fondu Společnosti, celkem ve výši =34.728.000 Kč, a to následovně:

Část zisku ve výši =34.528.000 Kč bude rozdělena jako dividenda mezi akcionáře Společnosti:

- **Zisk k rozdělení připadající na jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 40.000 Kč činí 520 Kč, na kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000 Kč činí 130 Kč a na kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 13 Kč, a na kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč činí 1300 Kč,**
- **Zisk k rozdělení připadající na jednu prioritní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 13 Kč, na prioritní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000 Kč činí 130 Kč a na prioritní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč činí 1300 Kč.**

Část zisku vykázaného Společnosti za účetní období hospodářského roku 2022 ve výši =200.000 Kč bude převedena do sociálního fondu Společnosti.“

Zbývající část zisku vykázaného Společnosti za účetní období hospodářského roku 2022 ve výši = 151.890.742,88 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku Společnosti z minulých let.“

Zdůvodnění a vyjádření představenstva Společnosti:

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Návrh na rozdělení zisku vychází z návrhu představenstva Společnosti.

K bodu 6) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem pro hospodářský rok 2023 (od 1.4.2023 do 31.3.2024) společnost SYSTEMA AUDIT a.s. se sídlem Sukova třída 1935, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.“

Zdůvodnění a vyjádření představenstva Společnosti:

Společnost podléhá dle ustanovení § 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů povinnému auditu řádné či mimořádné účetní závěrky. Určení auditora dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 7) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Ondřeje Josku, dat. nar. 18. května 1987, bytem č.p. 69, 533 45 Stéblová, a to s účinností k 30.9.2023.“

Zdůvodnění a vyjádření představenstva Společnosti:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady. S ohledem na zamýšlenou generační obměnu členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo Společnosti odvolat výše uvedenou osobu.

K bodu 8) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Ondřeje Josku, dat. nar. 18. května 1987, bytem č.p. 69, 533 45 Stéblová, a to s účinností k 1.10.2023.“

Zdůvodnění a vyjádření představenstva Společnosti:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady. S ohledem na zamýšlenou generační obměnu členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo Společnosti zvolit výše uvedenou osobu.

K bodu 9) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Lud'ka Zavrtálka, dat. nar. 16. února 1953, bytem Na Rybárně 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, a to s účinností k 30.9.2023.“

Zdůvodnění a vyjádření představenstva Společnosti:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady. S ohledem na zamýšlenou generační obměnu členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo Společnosti odvolat výše uvedenou osobu.

K bodu 10) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Jana Zavrtálka dat. nar. 21. září 1984, bytem Na Rybárně 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, a to s účinností k 1.10.2023.“

Zdůvodnění a vyjádření představenstva Společnosti:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady. S ohledem na zamýšlenou generační obměnu členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo Společnosti zvolit výše uvedenou osobu.

K bodu 11) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Ondřeje Chládky, dat. nar. 26. července 1954, bytem Palachova 941/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice, a to s účinností k 30.9.2023.“

Zdůvodnění a vyjádření představenstva Společnosti:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady. S ohledem na zamýšlenou generační obměnu členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo Společnosti odvolat výše uvedenou osobu.

K bodu 12) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ondřeje Chládku, dat. nar. 24. září 1990, bytem Palachova 941/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice, a to s účinností k 1.10.2023.“

Zdůvodnění a vyjádření představenstva Společnosti:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady. S ohledem na zamýšlenou generační obměnu členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo Společnosti zvolit výše uvedenou osobu.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Výroční zprávu zahrnující zejména účetní závěrku, zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku uveřejní představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK na internetových stránkách Společnosti www.enteria.cz, sekce „Pro akcionáře“ alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení či nechtválení účetní závěrky dle pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti.

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 10:00 hodin v místě konání valné hromady Společnosti. Při prezenci předloží akcionář (nebo jeho zástupce) platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, zástupce akcionáře – právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku rovněž aktuální výpis z takového veřejného rejstříku. Zástupce akcionáře předloží kromě toho rovněž písemnou plnou moc.

Místo: Pardubice

Datum: 24.8.2023

Ing. David Petrásek v.r.

člen představenstva