

## Návrh rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu 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“)

Já, níže podepsaný předseda představenstva Společnosti:

- předseda představenstva, **Ing. Martin Kvirenc**, dat. nar. 4. září 1970, bytem Dlouhá 202, 530 02 Mikulovice,

navrhuji, aby akcionáři Společnosti, v souladu s ustanovením § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), přijali mimo valnou hromadu Společnosti následující

### usnesení

- 1) „Valná hromada Společnosti tímto usnesením rozhoduje, že revokuje dřívější usnesení valné hromady Společnosti ze dne 30.9.2024 přijaté k 6. bodu programu valné hromady ze dne 30.9.2024 (bod 6: Určení auditora Společnosti pro hospodářský rok 2024 od 1.4.2024 do 31.3.2025), a to v plném rozsahu.“**
- 2) „Valná hromada Společnosti tímto usnesením určuje auditorem Společnosti pro hospodářský rok 2024 (od 1.4.2024 do 31.3.2025) společnost Verifikace SUED a.s., se sídlem Sukova třída 1556, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27528022, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2660.“**

### Zdůvodnění usnesení a vyjádření představenstva:

#### **K bodu 1) návrhu usnesení valné hromady:**

Společnost podléhá podle 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 podle § 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.

Valná hromada Společnosti dne 30.9.2024 určila auditora Společnosti pro hospodářský rok 2024 (od 1.4.2024 do 31.3.2025) společnost SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem, Sukova třída 1935, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25263269, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1591 („SYSTEMA AUDIT“). SYSTEMA AUDIT následně požádala o ukončení smlouvy se Společností z interních důvodů na straně SYSTEMA AUDIT. Z tohoto důvodu bylo nezbytné, aby valná hromada Společnosti revokovala původní usnesení valné hromady o určení auditora Společnosti, aby mohla následujícím usnesením určit nového auditora.

#### **K bodu 2) návrhu usnesení valné hromady:**

Společnost podléhá podle 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 podle § 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.

S ohledem na žádost SYSTEMA AUDIT o ukončení smlouvy se Společností z interních důvodů na straně SYSTEMA AUDIT a revokace usnesení o určení auditora SYSTEMA AUDIT bylo nezbytné vybrat a určit nového auditora.

V této souvislosti Společnost realizovala výběrového řízení, na jejímž základě navrhuje auditorskou společnost Verifikace SUED a.s., se sídlem Sukova třída 1556, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27528022, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2660 („Verifikace SUED“). Verifikace SUED byla založena v roce 2017 jediným akcionářem Ing. Ivanou Hubáčkovou. Svojí činností společnost Verifikace SUED plynule navázala na práci auditora Ing. Ivany Hubáčkové, která vykonávala auditorskou praxi jako fyzická osoba již od roku 2012.

Společnost Verifikace SUED má dostatečně široký auditorský tým a provádí audity obchodních korporací všech velikostí, jak podnikatelských, tak neziskových subjektů. Společnost se řídí závaznou metodikou Komory auditorů České republiky a k samotné realizaci auditu používá specializovaný auditorský software. Smluvní podmínky včetně termínů auditu jsou přiměřené a pro Společnost plně vyhovující.

-----  
Informace ohledně postupu rozhodování

Já, níže uvedený předseda představenstva Společnosti, zasílám akcionářům Společnosti tento návrh rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu Společnosti.

Žádám každého z akcionářů Společnosti, aby se vyjádřil k výše uvedeným návrhům usnesení tím, že **vyplní příslušný přiložený formulář (Příloha č. 1) a zašle ho vyplněný k mým rukám na adresu sídla Společnosti, případně na e-mailovou adresu Společnosti [info@enteria.cz](mailto:info@enteria.cz), a to z e-mailu akcionáře dříve sděleného Společnosti a uvedeného v seznamu akcionářů, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu akcionáři.**

V souladu s ustanovením § 419 odst. 1 ZOK konstatujeme, že **pokud akcionář nedoručí své vyjádření k návrhu usnesení ve stanovené lhůtě, pak platí, že s návrhem nesouhlasí.** O výsledku hlasování akcionářů Společnosti mimo valnou hromadu Společnosti budou jednotliví akcionáři Společnosti následně informováni.

PŘÍLOHY:

1. Vyjádření příslušného akcionáře Společnosti.

V Pardubicích dne 23.5.2025

**Ing. Martin Kvirenc**

předseda představenstva společnosti enteria a.s.