

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 tímto schvaluje zprávu dozorčí rady Společnosti ohledně přezkumu konsolidované účetní závěrky Společnosti ke dni 31.3.2023 ve znění tvořícím přílohu č. 1 návrhu tohoto usnesení akcionářů Společnosti mimo valnou hromadu, doručeného každému z akcionářů k rozhodnutí mimo valnou hromadu.**
- 2) **Valná hromada tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti ke dni 31.3.2023, ve znění tvořícím přílohu č. 4 návrhu tohoto usnesení akcionářů doručeného každému z akcionářů k rozhodnutí mimo valnou hromadu, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti enteria a.s.: www.enteria.cz, a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti skupiny enteria a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2022/2023 (období od 1.4.2022 do 31.3.2023).**
- 3) **Valná hromada tímto schvaluje převod následujících akcií:**
 - **1 kus hromadné akcie č. 07 nahrazující 46 kusů kmenových listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč pořadových čísel 008171-008216 vydaných jako cenný papír na jméno,**
 - **1 kus hromadné akcie č. HLK 000007 nahrazující 60 kusů kmenových listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč, série B, pořadových čísel 000401-000460 vydaných jako cenný papír na jméno,**
 - **1 kus hromadné akcie č. HLK 000018 nahrazující 50 kusů kmenových listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, série C, pořadových čísel 000321-000370 vydaných jako cenný papír na jméno,**
 - **1 kus hromadné akcie č. HLP 000026 nahrazující 60 kusů prioritních listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, série G, pořadových čísel 011171-011230 vydaných jako cenný papír na jméno,**

z pana Jana Smetáčka, datum narození 23.12.1944, bytem Litoměřice, Jabloňová 28, PSČ 412 01, na společnost 2VHOLL s.r.o., se sídlem Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 054 30 887, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 38130.

- 4) **Valná hromada tímto schvaluje převod následujících akcií:**
 - **1 kus hromadné akcie č. 08 nahrazující 17 kusů kmenových listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč pořadových čísel 008217-008233 vydaných jako cenný papír na jméno,**
 - **1 kus hromadné akcie č. HLK 000019 nahrazující 40 kusů kmenových listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, série C, pořadových čísel 000371-000410 vydaných jako cenný papír na jméno,**
 - **1 kus hromadné akcie č. HLK 000031 nahrazující 20 kusů kmenových listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, série D, pořadových čísel 011681-011700 vydaných jako cenný papír na jméno,**

- 1 kus hromadné akcie č. HLP 000006 nahrazující 60 kusů prioritních listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, série E, pořadových čísel 000221-000280 vydaných jako cenný papír na jméno,
- 1 kus hromadné akcie č. HLP 000019 nahrazující 30 kusů prioritních listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, série F, pořadových čísel 000511-000540 vydaných jako cenný papír na jméno,
- 1 kus hromadné akcie č. HLP 000027 nahrazující 20 kusů prioritních listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, série G, pořadových čísel 011231-011250 vydaných jako cenný papír na jméno,

z pana Petra Bartoše, datum narození 16.3.1964, bytem Ústí nad Labem, Javorová 264, PSČ 403 40, na společnost Pepahol s.r.o., se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 05430682, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 37753.

5) Valná hromada tímto schvaluje převod následujících akcií:

- 1 kus hromadné akcie č. 12 nahrazující 15 kusů kmenových listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč pořadových čísel 008279-008293 vydaných jako cenný papír na jméno,
- 1 kus hromadné akcie č. HLK 000008 nahrazující 20 kusů kmenových listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč, série B, pořadových čísel 000461-000480 vydaných jako cenný papír na jméno,
- 1 kus hromadné akcie č. HLK 000023 nahrazující 10 kusů kmenových listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, série C, pořadových čísel 000441-000450 vydaných jako cenný papír na jméno,
- 1 kus hromadné akcie č. HLK 000035 nahrazující 20 kusů kmenových listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, série D, pořadových čísel 011761-011780 vydaných jako cenný papír na jméno,
- 1 kus hromadné akcie č. HLP 000010 nahrazující 80 kusů prioritních listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, série E, pořadových čísel 000521-000600 vydaných jako cenný papír na jméno,
- 1 kus hromadné akcie č. HLP 000031 nahrazující 20 kusů prioritních listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, série G, pořadových čísel 011311-011330 vydaných jako cenný papír na jméno,

z pana Miroslava Kébrta, datum narození 4.2.1956, bytem Bezručova 148, 411 48 Křešice, na společnost 2VHOLL s.r.o., se sídlem Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 054 30 887, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 38130.

6) Valná hromada tímto schvaluje převod následujících akcií:

- 1 kus hromadné akcie č. 13 nahrazující 7 kusů kmenových listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč pořadových čísel 008294-008300 vydaných jako cenný papír na jméno,
- 1 kus hromadné akcie č. HLK 000036 nahrazující 10 kusů kmenových listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, série D, pořadových čísel 011781-011790 vydaných jako cenný papír na jméno,
- 1 kus hromadné akcie č. HLP 000011 nahrazující 60 kusů prioritních listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, série E, pořadových čísel 000601-000660 vydaných jako cenný papír na jméno,
- 1 kus hromadné akcie č. HLP 000032 nahrazující 9 kusů prioritních listinných akcií emitovaných společností enteria a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, série G, pořadových čísel 011331-011339 vydaných jako cenný papír na jméno,

z pana Petra Paula, datum narození 25.10.1951, bytem Brňany 151, 412 01 Litoměřice, na společnost 2VHOLL s.r.o., se sídlem Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 054 30 887, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 38130.“

Zdůvodnění usnesení a vyjádření představenstva:

K bodu 1) návrhu usnesení valné hromady:

V souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává také konsolidovanou účetní závěrku Společnosti a předkládá svá vyjádření valné hromadě Společnosti ke schválení.

K bodu 2) návrhu usnesení valné hromady:

Statutární orgán Společnosti je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

S ohledem na charakter a příslušné právní předpisy je nezbytné, aby konsolidovanou účetní závěrku Společnosti schválila valná hromada Společnosti.

Znění konsolidované účetní závěrky Společnosti je akcionářům k dispozici mimo jiné také v sídle Společnosti bylo zasláno (jako součást tohoto návrhu) na emailové adresy akcionářů dříve sdělené Společnosti z jejich strany.

K bodu 3) návrhu usnesení valné hromady:

Akcie Společnosti jsou v souladu s článkem 6 odst. 2 stanov Společnosti ve spojení s příslušnými ustanoveními ZOK převoditelné pouze se souhlasem valné hromady Společnosti. V návaznosti na to obdržel statutární orgán Společnosti žádost k převodu zmíněných akcií z původního akcionáře na jednoho ze stávajících akcionářů Společnosti. Z tohoto důvodu předkládá statutární orgán návrh zmíněného usnesení valné hromadě k odsouhlasení.

K bodu 4) návrhu usnesení valné hromady:

Akcie Společnosti jsou v souladu s článkem 6 odst. 2 stanov Společnosti ve spojení s příslušnými ustanoveními ZOK převoditelné pouze se souhlasem valné hromady Společnosti. V návaznosti na to obdržel statutární orgán Společnosti žádost k převodu zmíněných akcií z původního akcionáře na jednoho ze stávajících akcionářů Společnosti. Z tohoto důvodu předkládá statutární orgán návrh zmíněného usnesení valné hromadě k odsouhlasení.

K bodu 5) návrhu usnesení valné hromady:

Akcie Společnosti jsou v souladu s článkem 6 odst. 2 stanov Společnosti ve spojení s příslušnými ustanoveními ZOK převoditelné pouze se souhlasem valné hromady Společnosti. V návaznosti na to obdržel statutární orgán Společnosti žádost k převodu zmíněných akcií z původního akcionáře na jednoho ze stávajících akcionářů Společnosti. Z tohoto důvodu předkládá statutární orgán návrh zmíněného usnesení valné hromadě k odsouhlasení.

K bodu 6) návrhu usnesení valné hromady:

Akcie Společnosti jsou v souladu s článkem 6 odst. 2 stanov Společnosti ve spojení s příslušnými ustanoveními ZOK převoditelné pouze se souhlasem valné hromady Společnosti. V návaznosti na to obdržel statutární orgán Společnosti žádost k převodu zmíněných akcií z původního akcionáře na jednoho ze stávajících akcionářů Společnosti. Z tohoto důvodu předkládá statutární orgán návrh zmíněného usnesení valné hromadě k odsouhlasení.

Já, níže uvedený předseda představenstva Společnosti, tímto žádám každého z akcionářů Společnosti, aby se vyjádřil k výše uvedeným návrhům usnesení tím, že **vyplní příslušný přiložený formulář (Příloha č. 7) a zašle ho vyplněný k mým rukám na adresu sídla Společnosti, případně na e-mailovou adresu Společnosti 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 (ne ovšem později než 31.3.2023).**

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. Zpráva dozorčí rady ohledně přezkumu konsolidované účetní závěrky společnosti enteria a.s. k 31.3.2023.
2. Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti enteria a.s. k 31.3.2023.
3. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti skupiny enteria a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2022/2023 (období od 1.4.2022 do 31.3.2023).
4. Konsolidovaná účetní rozvaha společnosti enteria a.s. ke dni 31.3.2023 spolu s konsolidovaným výkazem zisku a ztrát společnosti enteria a.s. ke dni 31.3.2023.
5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce společnosti enteria a.s. ke dni 31.3.2023.
6. Konsolidovaný výkaz cash-flow společnosti enteria a.s. sestavený k 31.3.2023.
7. Příloha č.7 formuláře (vyjádření příslušného akcionáře Společnosti).

V Pardubicích dne 15. března 2024

Ing. Martin Kvirenc v.r.
předseda představenstva společnosti enteria a.s.