

DOPLNĚNÍ POŘADU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 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 na žádost kvalifikovaného akcionáře v souladu s ustanovením § 369 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve
znění pozdějších předpisů („**ZOK**“)

doplňuje pořad řádné valné hromady Společnosti,

která byla svolána na **den 26.9.2023 od 10:30 hodin** v budově D na adrese K Vápence 2677, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, takto:

- a) **schválení mimořádné odměny za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Lud'ka Zavrtálka, dat. nar. 16. 2. 1953, bytem Na Rybárně 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové;**
- b) **schválení mimořádné odměny za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Ondřeje Chládky dat. nar. 26. 7. 1954, bytem Palachova 941/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice;**

příčemž rozhodnutí o těchto záležitostech se zařazují na pořad jednání valné hromady za původní bod 5. (Schválení rozdělení zisku Společnosti a relokaci části zisku do sociálního fondu Společnosti) a před původní bod 6. (Určení auditora Společnosti pro hospodářský rok 2023).

Po tomto doplnění pořadu valné hromady k žádosti kvalifikovaných akcionářů je tedy pořad řádné valné hromady následující:

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 rok 2022 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku 2022.
- 4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022.
- 5. Schválení rozdělení zisku Společnosti a relokaci části zisku do sociálního fondu Společnosti.

6. Schválení mimořádné odměny za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Ludřka Zavrtálka, dat. nar. 16. 2. 1953, bytem Na Rybárně 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové.
7. Schválení mimořádné odměny za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Ondřeje Chládky dat. nar. 26. 7. 1954, bytem Palachova 941/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice.
8. Určení auditora Společnosti pro hospodářský rok 2023 (od 1.4.2023 do 31.3.2024).
9. Odvolání pana Ing. Ondřeje Josky, dat. nar. 18. května 1987, bytem č.p. 69, 533 45 Stéblová, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.
10. Zvolení pana Ing. Ondřeje Josky, dat. nar. 18. května 1987, bytem č.p. 69, 533 45 Stéblová, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
11. Odvolání pana Ing. Ludřka Zavrtálka, dat. nar. 16. února 1953, bytem Na Rybárně 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.
12. 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. 2
13. Odvolání pana Ing. Ondřeje Chládky, dat. nar. 26. července 1954, bytem Palachova 941/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.
14. Zvolení pana Ondřeje Chládky, dat. nar. 24. září 1990, bytem Palachova 941/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
15. Závěr.

ODŮVODNĚNÍ:

Představenstvo Společnosti pozvánkou ze dne 24.8.2023 svolalo řádnou valnou hromadu Společnosti a stanovilo v ní pořad jednání valné hromady. Dne 8.9.2019 byla představenstvu Společnosti doručena žádost kvalifikovaného akcionáře Pepahol s.r.o., aby na pořad jednání řádné valné hromady byla zařazena rozhodnutí o výše uvedených záležitostech. Společnost Pepahol s.r.o. je akcionář Společnosti vlastníci akcie o jmenovité hodnotě převyšující 1 % základního kapitálu Společnosti a je tak ve smyslu ustanovení § 365 odst. 3 kvalifikovaným akcionářem. Podle ustanovení § 369 odst. 1 ZOK platí, že představenstvo zařadí na pořad jednání valné hromady záležitost, o kterou požádá kvalifikovaný akcionář, pokud je ke každé záležitosti navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Podle odst. 3. téhož ustanovení v případě, že je žádost podle odst. 1. doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady.

Kvalifikovaný akcionář ve své žádosti navrhl k předmětným bodům následující usnesení:

K písmenu a) uvedenému shora v tomto doplnění, navrhl kvalifikovaný akcionář následující usnesení:

- „Valná hromada tímto v souladu s § 61 ve spojení s § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích uděluje souhlas k vyplacení mimořádné jednorázové odměny za výkon funkce pro člena dozorčí rady pana Ing. Ludřka Zavrtálka, dat. nar. 16. 2. 1953, bytem Na Rybárně 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, ve výši 2.000.000 Kč.“

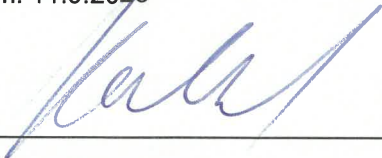
K písmenu b) uvedenému shora v tomto doplnění, navrhl kvalifikovaný akcionář následující usnesení:

- „Valná hromada tímto v souladu s § 61 ve spojení s § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích uděluje souhlas k vyplacení mimořádné jednorázové odměny za výkon

funkce pro člena dozorčí rady pana Ing. Ondřeje Chládky, dat. nar. 26. 7. 1954, bytem Palachova 941/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice, ve výši 2.000.000 Kč.“

S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo schválilo pořad jednání valné hromady doplnit způsobem uvedeným shora. Samotný text žádosti kvalifikovaného akcionáře, stejně jako vyjádření kontrolního orgánu Společnosti k mimořádným odměnám, je přílohou tohoto doplnění pořadu jednání valné hromady.

Místo: Pardubice
Datum: 11.9.2023



Ing. David Petrásek
člen představenstva

Přílohy: žádost kvalifikovaného akcionáře – společnosti Pepahol s.r.o.

