

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 27.9.2022 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.)

(POZOR dochází ke změně místa konání valné hromady oproti předchozím letům)

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 2021 (od 1.4.2021 do 31.3.2022) 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 2021.
3. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva, včetně návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2021 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku 2021.
4. Změna stanov Společnosti týkající se změny převoditelnosti akcií Společnosti, aktualizace předmětu podnikání a zakotvení sociálního fondu Společnosti.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2021.
6. Schválení rozdělení zisku Společnosti a relokaci části zisku do sociálního fondu Společnosti.
7. Určení auditora Společnosti pro hospodářský rok 2022 (od 1.4.2022 do 31.3.2023).
8. 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 rozhoduje o změně Stanov společnosti a to tak, že přijímá nové úplné znění stanov Společnosti, které bude znít takto:“

(úplné znění stanov tvoří přílohu č. 1 k této pozvánce na valnou hromadu Společnosti.)

Zdůvodnění a vyjádření představenstva Společnosti:

O změnách stanov Společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s článkem 10 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti. Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedených změn stanov Společnosti, které reflektují nezbytné a vhodné úpravy stanov tak, aby stanovy Společnosti byly v souladu s aktuální rozhodovací praxí Nejvyššího soudu České republiky a dalšími potřebami Společnosti, případně upravují písařské chyby stávajícího znění stanov.

První z navrhovaných změn se týká změny převoditelnosti akcií Společnosti. Dochází k vypuštění tzv. předkupního práva k akciím Společnosti a jeho nahrazením souhlasem valné hromady s převodem akcií Společnosti. Důvodem navrhované změny je zajištění větší stability ve struktuře akcionářů Společnosti.

Druhá z navrhovaných změn se týká vypuštění znění živnosti označené jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a nahrazení znění této živnosti konkrétními obory činnosti výše zmíněné živnosti tak jak je má Společnost zaregistrována v živnostenském rejstříku. Dle dostupných názorů odborné veřejnosti a názorů Nejvyššího soudu v souladu s jeho posledními rozhodnutími navrhovaný postup eliminuje riziko neurčitosti stanov Společnosti v této oblasti.

Třetí z navrhovaných změn je pak zakotvení nového článku stanov Společnosti umožňující valné hradě Společnosti rozhodnout o tom, že část zisku bude převedena do sociálního fondu Společnosti, který slouží k uspokojování sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců. Navrhovaná změna stanov Společnosti má posílit spokojenost zaměstnanců Společnosti a tím i další pozitivní ekonomický vývoj Společnosti.

Čtvrtá z navrhovaných změn spočívá v doplnění osmého odstavce Článku 16, který nyní výslovně potvrzuje dosavadní a standardní praxi společnosti, kdy se vyhotovování podnikatelského plánu společnosti dovozovalo ze zbytkové působnosti představenstva a následně dozorčí rada tento plán schvalovala na základě výslovně zmíněné působnosti zakotvené v šestém odstavci Článku 20 v písmenech i) a j) stanov společnosti.

Nové úplné znění stanov Společnosti je uveřejněno rovněž na internetových stránkách Společnosti www.enteria.cz a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu nového úplného znění stanov Společnosti, a to vždy v pracovní dny od 10:00 do 14:00 hodin.

Pro usnadnění orientace akcionářů ve změnách stanov je vedle navrhovaného znění stanov, které je předmětem schválení, na internetových stránkách společnosti uveřejněna i změnová verze navrhovaného nového úplného znění stanov společnosti.

K bodu 5) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2021, tj. účetní období od 1.4.2021 do 31.3.2022, ve znění předloženém představenstvem Společnosti, přičemž bere na vědomí, že Společnost dosáhla zisku ve výši =377.806.528,37 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 6) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje rozdělení části zisku vykázaného Společností za účetní období hospodářského roku 2021 mezi akcionáře Společnosti a do sociálního fondu Společnosti, celkem výši =32.372.000 Kč, a to následovně:

Část zisku ve výši =31.872.000 Kč bude rozdělena jako dividenda mezi akcionáře Společnosti:

- **Zisk k rozdělení připadající na jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 40.000 Kč činí 480 Kč, na kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000 Kč činí 120 Kč a na kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 12 Kč, a na kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč činí 1200 Kč,**
- **Zisk k rozdělení připadající na jednu prioritní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 12 Kč, na prioritní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000 Kč činí 120 Kč a na prioritní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč činí 1200 Kč.**

Část zisku vykázaného Společnosti za účetní období hospodářského roku 2021 ve výši =500.000 Kč bude převedena do sociálního fondu Společnosti.“

Zbývajících část zisku vykázaného Společnosti za účetní období hospodářského roku 2021 ve výši =345.434.528,37 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 7) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem pro hospodářský rok 2022 (od 1.4.2022 do 31.3.2023) 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.

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 nechválení 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: 26.8.2022

Ing. Martin Havelka v.r.
předseda představenstva