

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**ELTON hodinářská, a.s.**

IČO: 259 31 474

se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2007  
(dále jako „Společnost“)

svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat

**dne 27. 6. 2024, od 11:00 hod., v sídle Společnosti**

#### Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
6. Závěr

#### Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době **od 10:30 hod.** Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba předloží platný doklad totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokumentem osvědčujícím jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře předloží u registrace průkaz totožnosti a předá písemnou plnou moc s ověřeným podpisem. Náklady spojené s účastí na valné hromadě Společnost nehradí.

#### **K bodu 1)**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“*

Odůvodnění: Valná hromada volí své orgány, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).

#### **K bodu 2)**

##### Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem.“*

Odůvodnění: Zpráva představenstva je předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku hodnotí podnikatelskou činnost Společnosti a stav jejího

majetku za rok 2023. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválení zprávy v předneseném znění.

Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami; o této zprávě se nehlasuje.

### **K bodu 3)**

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přednesena zpráva dozorcí rady ke zprávě o vztazích, řádné účetní závěrce za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva; o této zprávě se nehlasuje.

### **K bodu 4)**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.“

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Aktiva:	119 559
Pasiva:	119 559
Vlastní kapitál:	78 870
Stálá aktiva:	69 637
Oběžná aktiva:	49 423
Cizí zdroje:	40 667
Ostatní aktiva:	499
Ostatní pasiva:	22
Hospodářský výsledek:	7 447

Odůvodnění: Řádná účetní závěrka za rok 2023 je k dispozici v sídle Společnosti, na internetové adrese Společnosti (<https://www.prim.cz/novinky>) a bude součástí výroční zprávy za rok 2023. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Podle platných právních předpisů je v působnosti valné hromady schvalovat účetní závěrku Společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit předloženou řádnou účetní závěrku.

### **K bodu 5)**


Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o vypořádání zisku ve výši 7 446 691,97 Kč takto:

**Ziskem ve výši 7 446 691,97 Kč bude uhrazena neuhrazená ztráta minulých let.“**

Odůvodnění: Rozhodnutí o hospodářském výsledku patří podle zákona do působnosti valné hromady. Výše zisku vyplývá z řádné účetní závěrky za rok 2023. Představenstvo navrhuje, aby byla ziskem uhrazena neuhrazená ztráta minulých let, která se kumulovala v průběhu předchozích let, kdy Společnost končila ve ztrátě, tak aby se neuhrazená ztráta minulých let zmenšila. Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout navržené usnesení.

V Novém Městě nad Metují dne 24. 5. 2024

  
ELTON hodinářská, a.s.  
Renata Červenák Nývltová  
předseda představenstva

  
ELTON hodinářská, a.s.  
Jana Matičková  
člen představenstva