

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 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2007
(dále jako „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat

**dne 10. 6. 2026, od 11:00 hod., v sídle společnosti MPM – Quality a. s. na adrese
Přiborská 1473, Frýdek-Místek 73801**

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
6. Určení auditora Společnosti pro účetní období 2026
7. 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 2025 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 2025. 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 dozorčí rady ke zprávě o vztazích, řádné účetní závěrce za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty 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 2025.“

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):

Aktiva:	119 770
Pasiva:	119 770
Vlastní kapitál:	72 997
Stálá aktiva:	60 265
Oběžná aktiva:	58 850
Cizí zdroje:	46 773
Ostatní aktiva:	655
Ostatní pasiva:	92
Hospodářský výsledek:	-5 179

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka za rok 2025 je k dispozici v sídle Společnosti, na internetové adrese Společnosti (<https://prim.cz/aktuality/>) a bude součástí výroční zprávy za rok 2025. 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 ztráty ve výši 5 179 480,31 Kč takto:

Ztráta ve výši 5 179 480,31 Kč bude převedena na účet 429 – neuhrazené ztráty minulých let.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o hospodářském výsledku patří podle zákona do působnosti valné hromady. Výše ztráty vyplývá z řádné účetní závěrky za rok 2025. Představenstvo navrhuje, aby byla ztráta převedena na účet 429 – ztráta minulých let. Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout navržené usnesení.

K bodu 6.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určuje společnost Finaudit Třinec, s.r.o., se sídlem Zámecké nám. 1263, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 603 19 283, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 11705, jako auditora Společnosti pro účetní období roku 2026.“

Odůvodnění:

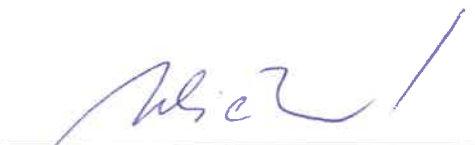
Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je Společnost povinna určit auditora k ověření účetní závěrky pro následující rok. Tato pravomoc je v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout navržené usnesení.

V Novém Městě nad Metují dne 7. 5. 2026



ELTON hodinářská, a.s.

Barbara Uher Hanková, předseda představenstva



ELTON hodinářská, a.s.

Jana Matičková, člen představenstva

