



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti EPA a.s., se sídlem Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská 550, PSČ: 190 11, IČ: 45274347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1564, svolává v souladu s čl. 9 a 10 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 31. května 2021 od 14⁰⁰ hodin
v sídle společnosti EPA a.s. na adrese Podnikatelská 550, Praha 9 - Běchovice, v místnosti č. 37 A

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a o stavu jejího majetku
5. Roční účetní závěrka za rok 2020, návrh na rozdělení zisku
6. Zpráva dozorčí rady
7. Jiná plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, určení mzdy a jiná plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, a zaměstnanci, který je současně osobou blízkou členům statutárního orgánu společnosti
8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku
9. Určení auditora
10. Volby členů představenstva a dozorčí rady
11. Závěr

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena dne 31. května 2021 ve 13⁰⁰ hodin v místě konání valné hromady, v místnosti č. 37. Právo účasti mají akcionáři, kteří budou v termínu konání valné hromady uvedeni v seznamu akcionářů. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti a listinnými akciemi společnosti vedenými na jméno akcionáře. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady

Bod 1 – Zahájení

Stanovisko představenstva: K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení.

Bod 2 – Schválení jednacího řádu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný i na předchozích valných hromadách společnosti. Navrhované znění vychází z dosavadní praxe společnosti, platných stanov a aktuální právní úpravy.



Bod 3 – Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí do orgánů valné hromady osoby navržené představenstvem.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází ze stanov společnosti a platné právní úpravy. Navrhované osoby mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

Bod 4 – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a o stavu jejího majetku

Stanovisko představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a o stavu jejího majetku. Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.

Bod 5 – Roční účetní závěrka za rok 2020, návrh na rozdělení zisku

Stanovisko představenstva: Předmětem tohoto bodu je seznámení akcionářů s účetní závěrkou za rok 2020 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku je předmětem bodu 8 pořadu jednání této valné hromady.

Bod 6 – Zpráva dozorčí rady

Stanovisko představenstva: Předmětem tohoto bodu je seznámení valné hromady se zprávou dozorčí rady akciové společnosti EPA o ověření roční účetní závěrky za rok 2020. Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.

Bod 7 – Jiná plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, určení mzdy a jiná plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, a zaměstnanci, který je současně osobou blízkou členům statutárního orgánu společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje určení mzdy a jiná plnění ve smyslu § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) za období od minulé valné hromady společnosti EPA a.s. zaměstnancům společnosti paní Anně Klové, Ing. Vlastimilu Kuglerovi a Ing. Renátě Vomelové v souladu s dosavadní praxí společnosti (jedná se o základní mzdy ve výši stanovené představenstvem dne 8. 1. 2020 a 6. 1. 2021, výkonnostní odměny a mimořádné odměny ve výši stanovené představenstvem v souladu s organizační směrnicí č. 6/2014 „Mzdy a odměny“, vydanou představenstvem společnosti EPA a.s. dne 9. 6. 2014, a standardní zaměstnanecké výhody – stravenky a týden dovolené navíc).

Zdůvodnění: Podle § 61, odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná hromada vydává souhlas i k poskytování jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, a podle § 61, odst. 3 se ustanovení odst. 1 použije obdobně na určení mzdy i na jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké.

Bod 8 – Schválení roční účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2020 předložený představenstvem.

Zdůvodnění: Podle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty patří podle § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady.

Bod 9 – Určení auditora

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem společnost Acomodo Audit, s.r.o. Valná hromada ukládá představenstvu, aby uzavřelo smlouvu o povinném auditu s touto společností, a to na dobu neurčitou, počínaje auditem za rok 2020.

Zdůvodnění: Podmínky pro určení auditora a smlouvu o povinném auditu jsou uvedeny v § 17 zákona č. 93/2009, o auditorech. Pokud má právnická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán. Statutární orgán je pak oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Ve společnosti EPA a.s. dlouhodobě prováděla audit společnost ECO - Economic & Commercial Office s.r.o. Tato auditorská společnost měla provést audit i za rok 2020, bohužel dne 16. 12. 2020 zemřel Ing. Vladimír Pech, jediný jednatel společnosti a



současně jediný auditor. Od tohoto dne auditorská společnost nemá auditora a nemůže provádět auditorskou činnost. Naše společnost tak musí mít jiného auditora. Představenstvo se předběžně dohodlo s auditorskou společností Acomodo Audit, s.r.o. a navrhuje valné hromadě určit auditorem tuto společnost. Zákon o auditorech neřeší, na jaké období se má smlouva o auditu uzavírat a v jakém intervalu má valná hromada auditora určovat. Představenstvo proto navrhuje uzavřít smlouvu s auditorem na dobu neurčitou, aby valná hromada nemusela určovat auditora každoročně. Kterákoliv budoucí valná hromada má samozřejmě právo zařadit určení auditora na pořad svého jednání.

Bod 10 – Volby členů představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí za členy představenstva Ing. Jiřího Kočího, Ing. Petra Vomelu a Ing. Renátu Vomelovou. Valná hromada volí za členy dozorčí rady Ing. Petra Klomínka, Ing. Vlastimila Kuglera a Doc. Ing. Jiřího Lažanského, CSc. Funkční období nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady začíná dne 23. června 2021 a končí dne 22. června 2026. Valná hromada ukládá nově zvolenému představenstvu a dozorčí radě, aby se ihned po skončení valné hromady samostatně sešly a zvolily svého předsedu a místopředsedu.

Zdůvodnění: Podle stanov společnosti EPA a.s. patří do působnosti valné hromady volby členů představenstva a dozorčí rady. Představenstvo i dozorčí rada mají po třech členech, jejich funkční období je pětileté. Funkční období všech členů představenstva a dozorčí rady končí dne 22. června 2021. Proto je zapotřebí, aby valná hromada zvolila členy představenstva a dozorčí rady na další funkční období. Nově zvolené představenstvo pak na svém prvním zasedání volí předsedu a místopředsedu představenstva. Obdobně je tomu i u dozorčí rady. Do představenstva i dozorčí rady byly navrženy tytéž osoby, které v těchto orgánech pracovaly doposud.

Bod 11 – Závěr

Stanovisko představenstva: K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

<u>Aktiva:</u>	<u>61.279</u>	<u>Pasiva:</u>	<u>61.279</u>
– z toho: stálá aktiva:	9.456	– z toho: vlastní kapitál:	50.896
oběžná aktiva:	51.651	cizí zdroje:	10.383
časové rozlišení:	172		
<u>Výsledek hospodaření za účetní období:</u>	<u>6.941</u>		

Další informace

Upozorňujeme, že účetní závěrka za rok 2020 nebyla ověřena auditorem. Auditora určuje nejvyšší orgán společnosti a tím je valná hromada. Bohužel, auditorská společnost určená valnou hromadou, která měla provést audit za rok 2020, měla jediného auditora a ten dne 16. 12. 2020 zemřel. Auditorská společnost bez auditora nemůže provádět auditorskou činnost. Proto je jedním z bodů valné hromady svolávané touto pozvánkou určení nového auditora (viz bod 9 pořadu jednání). Audit za rok 2020 bude zahájen po uzavření smlouvy s auditorem, kterého určí valná hromada.

Úplná účetní závěrka za rok 2020 je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9⁰⁰ do 15⁰⁰ až do dne konání valné hromady.

K nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9⁰⁰ do 15⁰⁰ až do dne konání valné hromady jsou veškeré dokumenty předkládané k projednání a schválení valné hromadě společnosti, která se bude konat dne 31. 5. 2021.

V Praze dne 30. dubna 2021

představenstvo EPA a.s.