



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 3. června 2025 od 11⁰⁰ 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. Roční účetní závěrka za rok 2024, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Odměňování a jiná plnění ve prospěch osob, které jsou členy volených orgánů společnosti
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024, rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Závěr

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena dne 3. června 2025 v 10⁰⁰ 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 – Roční účetní závěrka za rok 2024, návrh na rozdělení zisku

Stanovisko představenstva: Předmětem tohoto bodu je seznámení akcionářů s účetní závěrkou za rok 2024 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2024. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku je předmětem bodu 7 pořadu jednání této valné hromady.



Bod 5 – 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 2024. Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.

Bod 6 – Odměňování a jiná plnění ve prospěch osob, které jsou členy volených orgánů společnosti

Návrh usnesení: Odměňování členů volených orgánů společnosti je sjednáno ve smlouvách o výkonu funkce, kterou všichni členové představenstva a dozorčí rady se společností uzavřeli. Valná hromada schvaluje veškerá plnění ve smyslu § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) za období od minulé valné hromady společnosti EPA a.s. členům představenstva a členům dozorčí rady, kteří mají uzavřen pracovní poměr se společností, v souladu s dosavadní praxí společnosti (jedná se o základní mzdy ve výši stanovené představenstvem dne 6. 12. 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 ZOK lze jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem společnosti, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce. Smlouvu o výkonu funkce, včetně jejích změn, schvaluje nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada.

Bod 7 – Schválení roční účetní závěrky za rok 2024, rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2024. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2024 předložený představenstvem.

Zdůvodnění: Podle § 435 odst. 4 ZOK 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) ZOK do působnosti valné hromady.

Bod 8 – Závěr

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

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

<u>Aktiva:</u>	<u>69.459</u>	<u>Pasiva:</u>	<u>69.459</u>
– z toho: stálá aktiva:	16.363	– z toho: vlastní kapitál:	64.631
oběžná aktiva:	52.889	cizí zdroje:	4.828
časové rozlišení:	207		
<u>Výsledek hospodaření za účetní období:</u>	<u>14.247</u>		

Další informace

Úplná účetní závěrka za rok 2024 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 3. 6. 2025.