

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Společnosti

Elektroprof a.s.,
IČ 25175203, se sídlem Zenklova 32/28, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsané u Městského soudu
v Praze v oddíle B vložka 10798
(dále též jen „Společnost“)

Předseda představenstva Společnosti tímto v souladu s příslušnými ustanoveními Stanov Společnosti a příslušnými právními předpisy

S v o l á v á

valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne **18.12.2023** od **09.00 hodin** v sídle **notářky Mgr. Hany Kapicové Kohoutkové, na adrese Tábor, 9. května 678/20, PSČ 390 02**

Pořad (program) jednání valné hromady:

1. Úvod
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Schválení programu jednání valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady
5. Schválení Projektu rozdělení odštěpením části jmění společnosti Elektroprof a.s. sloučením do společnosti Elektroprof Energo s.r.o. a do společnosti Elektroprof RaET s.r.o. vyhotoveného dne 7.11.2023 a změn Stanov společnosti v Projektu uvedených
6. Změna stanov společnosti doplněním oboru činnosti v předmětu podnikání
7. Různé - pověření notářky, právního zástupce k realizaci přijatých usnesení, rozdělení úkolů podle Harmonogramu úkolů

Pro zdůvodnění bodu 3 programu jednání valné hromady předseda představenstva sděluje, že se jedná o formální náležitost konání valné hromady. Pokud jsou přítomni akcionáři, mohou se navrhovat k projednání i záležitosti, které nejsou uvedeny v programu jednání.

Pro zdůvodnění bodu 4 programu jednání valné hromady předseda představenstva, že volba orgánů valné hromady vyplývá z § 422 zákona o obchodních korporacích a patří mezi formální náležitosti konání valné hromady. V rámci tohoto bodu programu jednání valné hromady předseda představenstva navrhuje, aby valná hromada zvolila orgány v následujícím složení a přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady: Josef Hák

Zapisovatel: Roman Ulrich

Zároveň navrhl, aby v souladu s ustanovením § 422 odst.2 zákona o obchodních korporacích, aby byl ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů byl valnou hromadou zvolený předseda valné hromady.

V rámci bodu 5 programu jednání valné hromady navrhuje představenstvo schválit Projekt rozdělení odštěpením části jmění společnosti Elektroprof a.s. sloučením do společnosti Elektroprof Energo s.r.o.

a do společnosti Elektroprof RaET s.r.o. vyhotoveného dne 7.11.2023 a změn Stanov společnosti v Projektu uvedených a přijmout následující usnesení:

„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a čl. 18 platných Stanov společnosti schvaluje představenstvem předložený Projekt rozdělení odštěpením části jmění společnosti Elektroprof a.s. sloučením do společnosti Elektroprof Energo s.r.o. a do společnosti Elektroprof RaET s.r.o. vyhotoveného dne 7.11.2023 a změn Stanov společnosti v Projektu uvedených“.

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti s maximální péčí připravilo předmětný „Projekt přeměny“ a změnu stanov. Důvodem je plánovaná reorganizace společnosti a plynulý převod vlastnictví a řízení společnosti do rukou další generace současných majitelů. Změna v podobě akcií je praktická pro řízení statusové agendy společnosti i zlevnění správy majetkových podílů-akcií.

V rámci bodu 6 programu jednání valné hromady bude valné hromadě představenstvem navržen změna Stanov společnosti doplněním oboru činnosti v předmětu podnikání a k tomuto navrhuje přijmout následující usnesení.

„Valná hromada společnosti schvaluje změnu Stanov společnosti tak, že článek 3 odst.f) se doplňuje o činnost s názvem: “ Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií ,zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.“

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti reaguje na změnu právního názoru Nejvyššího soudu ČR k zápisu oboru činností a předmětu podnikání u obchodních společností a doplňuje obor činnosti u živnosti volné výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona o činnost: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

V rámci bodu 7 programu jednání valné hromady se nenavrhuje přijímat usnesení.

K účasti na valné hromadě má právo osoba, která je ke dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů vedeném společností (seznam akcionářů nahrazuje výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, kterým je v současné době Centrálním depozitářem cenných papírů) nebo bude ze všech okolností zřejmé, že nedošlo ke změně v seznamu akcionářů od poslední valné hromady konané dne 24.7.2023 a poté je k účasti na valné hromadě oprávněna osoba, která jako akcionář hlasovala na valné hromadě společnosti dne 24.7.2023.

Při kontrole práva účasti na valné hromadě se akcionáři - fyzické osoby prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob se prokazují platným úředním průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným úředně ověřeným dokladem prokazujícím, že jsou členem statutárního orgánu akcionáře. Zástupci akcionářů se prokazují platným průkazem totožnosti a úředně ověřenou plnou mocí k výkonu práv akcionáře na valné hromadě.

Právo účasti na valné hromadě mají rovněž osoby, které představenstvo určí k zabezpečení průběhu valné hromady.

Představenstvo společnosti dále upozorňuje akcionáře, že v sídle rozdělované společnosti je počínaje dnem 8.11.2023 k nahlédnutí v pracovní dny v době od 9:00 do 14:00 hodin v souladu s § 299 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev:

- a) projekt rozdělení,*
- b) účetní závěrky rozdělované společnosti za poslední 3 účetní období včetně zprávy auditora o jejich ověření,*
- c) končená účetní závěrka rozdělované společnosti včetně zprávy auditora o jejím ověření,*
- d) účetní závěrky nástupnické společnosti A za poslední 3 účetní období,*
- e) účetní závěrky nástupnické společnosti B za poslední 3 účetní období,*
- f) konečná účetní závěrka nástupnické společnosti A včetně zprávy auditora o jejím ověření,*
- g) konečná účetní závěrka nástupnické společnosti B včetně zprávy auditora o jejím ověření,*
- h) zahajovací rozvaha rozdělované společnosti včetně zprávy auditora o jejím ověření,*

*i) zahajovací rozvaha nástupnické společnosti A včetně zprávy auditora o jejím ověření,
j) zahajovací rozvaha nástupnické společnosti B včetně zprávy auditora o jejím ověření,
přičemž společnost je povinna každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně
vydat opis nebo výpis z listin uvedených v předcházejícím odstavci pod písm. a) až j).*

V Táboře dne 10.11.2023



.....
Josef Hák
předseda představenstva
Elektroprof a.s.