

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO se sídlem Znojmo, Kotkova 3582/19.

Datum konání: **ve čtvrtek 12. června 2025 v 16:00 hodin**

Místo konání: **sídlo společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO, Kotkova 3582/19, Znojmo**

Prezence: **od 15:30 hodin do 16:00 hodin v místě konání valné hromady**

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené písemné plné moci. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání valné hromady, tedy 5. 6. 2025. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024 (Výroční zpráva za rok 2024)
4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti v roce 2024, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 včetně stanoviska auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
5. Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
 8. Závěr
-

Navrhovaná usnesení a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady

Bod 1: Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Podle výsledku registrace akcionářů bude přijato usnesení o usnášeníschopnosti valné hromady.

Bod 2: Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

Do orgánů valné hromady budou navrženy z přítomných osoby, které mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti a které se osvědčily při výkonu funkcí valné hromady v minulosti.

Bod 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024 (Výroční zpráva za rok 2024)

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavit výroční zprávu za rok 2024. Představenstvo výroční zprávu za uplynulý rok předkládá valné hromadě pro informaci a na jednání valné hromady seznámí akcionáře s jejími hlavními body.

Bod 4: Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti v roce 2024, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 včetně stanoviska auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

Podle § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 zákona o obchodních korporacích informuje dozorčí rada valnou hromadu o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích, řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a seznamuje ji s výsledky své činnosti. Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o této své činnosti.

Bod 5: Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

V souladu se zákonem o obchodních korporacích mají akcionáři právo seznámit se se zprávou o vztazích. Představenstvo tuto zprávu za uplynulý rok předkládá valné hromadě pro informaci. Zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy.

Bod 6: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem.

Podle ustanovení § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku. Účetní závěrka společnosti za rok 2024 ve znění navrženém představenstvem je součástí výroční zprávy. Dle ust. § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích projedná valná hromada řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti.

Bod 7: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje následující rozdělení zisku společnosti ve výši 22 936 115,14 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (fond dividend)	1 593 900,00 Kč
Dividenda činí 1 575 Kč na jednu akcii před zdaněním	
Podíl na zisku členům představenstva a dozorčí rady (fond tantiém)	2 304 705,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	19 037 510,14 Kč

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 předkládá představenstvo společnosti a vyjadřuje se k němu dozorčí rada společnosti.

Dokumenty k jednotlivým bodům valné hromady jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady v pracovní dny v době od 7 do 14 hodin. V den konání valné hromady pak od 7 do 15:30 hodin. Dále jsou dokumenty a uveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese www.elektrokov.cz.

Ve Znojmě dne 7. května 2025

Předseda představenstva

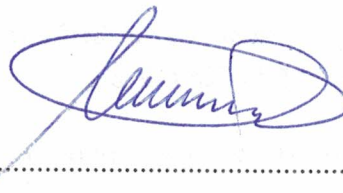


Mgr. Jana Hrbková Němcová

Členové představenstva



Petr Hrbek



Petr Navrkal