

Návrh rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu společnosti

enteria a.s.,

se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27537790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2770
(„Společnost“)

My, níže podepsaní členové představenstva Společnosti:

- předseda představenstva, **Ing. Martin Havelka**, dat. nar. 27. června, bytem Dykova 1127/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové,
- člen představenstva, **Ing. Pavel Duspiva**, dat. nar. 19. prosince 1963, bytem Bratří Štefanů 799/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
- člen představenstva, **Ing. David Petrásek**, dat. nar. 10. července 1974, bytem A. Dvořáka 768, 533 41 Lázně Bohdaneč,

navrhujeme, aby akcionáři Společnosti, v souladu s ustanovením § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), přijali mimo valnou hromadu Společnosti následující

usnesení

- 1) „Valná hromada tímto schvaluje zprávu dozorčí rady Společnosti ohledně přezkumu konsolidované účetní závěrky Společnosti ke dni 31.3.2020 ve znění tvořícím přílohu č. 1 návrhu tohoto usnesení akcionářů Společnosti mimo valnou hromadu, doručeného každému z akcionářů k rozhodnutí mimo valnou hromadu.**
- 2) Valná hromada tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti ke dni 31.3.2020, ve znění tvořícím přílohu č. 4 návrhu tohoto usnesení akcionářů doručeného každému z akcionářů k rozhodnutí mimo valnou hromadu, a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti skupiny enteria a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2019/2020 (období od 1.4.2019 do 31.3.2020).**
- 3) Valná hromada tímto schvaluje mimořádné rozdělení o zisku, resp. jiných vlastních zdrojů, Společnosti ve výši =177.952.000,00 Kč mezi akcionáře Společnosti a to následovně:**
 - **Zisk k rozdělení připadající na jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 40.000 Kč činí 2.680,00 Kč, na kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000 Kč činí 670,00 Kč a na kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 67,00 Kč, a na kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč činí 6.700,00 Kč.**
 - **Zisk k rozdělení připadající na jednu prioritní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 67,00 Kč, na prioritní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000 Kč činí 670,00 Kč a na prioritní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč činí 6.700,00 Kč.“**

Zdůvodnění usnesení a vyjádření představenstva:

K bodu 1) návrhu usnesení valné hromady:

V souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává také konsolidovanou účetní závěrku Společnosti a předkládá svá vyjádření valné hromadě Společnosti ke schválení.

K bodu 2) návrhu usnesení valné hromady:

Statutární orgán Společnosti je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

S ohledem na charakter a příslušné právní předpisy je nezbytné, aby konsolidovanou účetní závěrku Společnosti schválila valná hromada Společnosti.

Znění konsolidované účetní závěrky Společnosti je akcionářům k dispozici mimo jiné také v sídle Společnosti bylo zasláno (jako součást tohoto návrhu) na emailové adresy akcionářů dříve sdělené Společnosti z jejich strany.

K bodu 3) návrhu usnesení valné hromady:

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Návrh na rozdělení zisku vychází z návrhu představenstva Společnosti.

My, níže podepsaní členové představenstva Společnosti, tímto žádáme každého z akcionářů Společnosti, aby se vyjádřil k výše uvedenému návrhu usnesení tím, že **vyplní příslušný přiložený formulář (Příloha č. 5) a zašle ho vyplněný k našim rukám na adresu sídla Společnosti, případně na e-mailovou adresu Společnosti info@enteria.cz, a to z e-mailu akcionáře dříve sděleného Společnosti a uvedeného v seznamu akcionářů a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu akcionáři (ne ovšem později než 22.3.2021)**. V souladu s ustanovením § 419 odst. 1 ZOK konstatujeme, že **pokud akcionář nedoručí vyjádření k návrhu usnesení ve stanovené lhůtě, pak platí, že s návrhem nesouhlasí**. O výsledku hlasování akcionářů Společnosti mimo valnou hromadu Společnosti budou jednotliví akcionáři Společnosti informováni.

PŘÍLOHY:

1. Zpráva dozorčí rady ohledně přezkumu konsolidované účetní závěrky společnosti enteria a.s. k 31.3.2020.
2. Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti enteria a.s. k 31.3.2020.
3. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti skupiny enteria a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2019/2020 (období od 1.4.2019 do 31.3.2020).
4. Konsolidovaná účetní rozvaha společnosti enteria a.s. ke dni 31.3.2020 spolu s konsolidovaným výkazem zisku a ztrát společnosti enteria a.s. ke dni 31.3.2020.
5. Vyjádření příslušného akcionáře Společnosti.

V Pardubicích dne 26. února 2021

Ing. Martin Havelka v.r.
předseda představenstva

Ing. Pavel Duspiva v.r.
člen představenstva

Ing. David Petrásek v.r.
člen představenstva