

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“)

Já, níže podepsaný předseda představenstva Společnosti:

- předseda představenstva, **Ing. Martin Kvirenc**, dat. nar. 4. září 1970, bytem Dlouhá 202, 530 02 Mikulovice,

navrhuji, 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 31.3.2024 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 31.3.2024, ve znění tvořícím přílohu č. 4 návrhu tohoto usnesení akcionářů doručeného každému z akcionářů k rozhodnutí mimo valnou hromadu, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti enteria a.s.: www.enteria.cz, a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti skupiny enteria a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2023/2024 (období od 1.4.2023 do 31.3.2024).“**

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. Dozorčí rada po přezkoumání konsolidované účetní závěrky souhlasí s jejím zněním a navrhuje valné hromadě tuto konsolidovanou účetní závěrku v předloženém znění schválit.

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.

Schválení konsolidované účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a dle části A. „VALNÁ HROMADA“ Článku 10 – „POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY“ odstavce 2. písm. g) stanov 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.

Informace ohledně postupu rozhodování

Já, níže uvedený předseda představenstva Společnosti, zasílám na adresu akcionářů Společnosti uvedenou v seznamu akcionářů a zároveň i na e-mail akcionářů uvedený v seznamu akcionářů, tento návrh rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu Společnosti.

enteria a.s., se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02, IČO : 27537790

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2770

Telefon : +420 466 007 711, email : info@enteria.cz, www.enteria.cz

Žádám každého z akcionářů Společnosti, aby se vyjádřil k výše uvedeným návrhům usnesení tím, že **vyplní příslušný přiložený formulář (Příloha č. 5) a zašle ho vyplněný k mým 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.**

V souladu s ustanovením § 419 odst. 1 ZOK konstatujeme, že **pokud akcionář nedoručí své 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 následně informováni.

PŘÍLOHY:

1. Zpráva dozorčí rady ohledně přezkumu konsolidované účetní závěrky společnosti enteria a.s. k 31.3.2024.
2. Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti enteria a.s. k 31.3.2024.
3. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti skupiny enteria a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2023/2024 (období od 1.4.2023 do 31.3.2024).
4. Konsolidovaná účetní závěrka společnosti enteria a.s. ke dni 31.3.2024.
5. Vyjádření příslušného akcionáře Společnosti.

V Pardubicích dne 14. března 2025

Ing. Martin Kvirenc v.r.
předseda představenstva společnosti enteria a.s.