

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

**EURONICS ČR a.s.**, se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČ: 25572211,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3059  
(dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), a dále v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti svolává zasedání valné hromady Společnosti, a to v

den: **23. června 2022** (čtvrtek)

čas: **14:00** hodin

míste: sídlo Společnosti na adrese **náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín**  
Obchodní dům Zlín, zasedací místnost ve 3. patře budovy

## **A) Pořad valné hromady**

1. Zahájení zasedání valné hromady a kontrola schopnosti se usnášet valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období
4. Projednání zprávy dozorčí rady o zprávě o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období
5. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2021
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti
7. Rozhodnutí o určení auditora
8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti
9. Diskuse

## **B) Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

### **1. Návrh usnesení valné hromady k bodu 1. pořadu se nepředkládá.**

**Vyjádření představenstva:** Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení orgánů valné hromady bude řídit předseda představenstva Společnosti Ing. Daniel Večeřa.

### **2. Návrh usnesení valné hromady k bodu 2. pořadu:**

„*Valná hromada volí tyto orgány valné hromady:*

*předseda: Vítězslav Kieryk,*

*zapisovatel: Veronika Jordánová,*

*ověřovatelé zápisu: Karel Sabin,*

*osoba pověřená sčítáním hlasů: Lenka Koutská.“*

**Zdůvodnění:** Bod 2. pořadu valné hromady je zákonným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady (§ 422 ZOK). Do orgánů valné hromady se navrhuje zvolit zejména osoby se vztahem ke Společnosti a jako předsedu valné hromady pana Vítězslava Kieryka.

Případná změna osob uvedených v návrhu usnesení bude provedena na zasedání valné hromady podle případných návrhů či změn okolností. Představenstvo Společnosti považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

### **3. Návrh usnesení valné hromady k bodu 3. pořadu se nepředkládá.**

**Vyjádření představenstva:** Tento bod bude projednán dle předložených návrhů představenstva Společnosti.

#### 4. Návrh usnesení valné hromady k bodu 4. pořadu se nepředkládá

**Vyjádření představenstva:** Tento bod bude projednán dle předložených návrhů dozorčí rady Společnosti.

#### 5. Návrh usnesení valné hromady k bodu 5. pořadu:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2021 uveřejněnou na internetových stránkách společnosti [www.euronics-as.cz](http://www.euronics-as.cz)“.*

**Zdůvodnění:** Společnost je dle příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ÚčZ“), povinna sestavovat účetní závěrku za účetní období. Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 ZOK a stanovami Společnosti předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku valné hromadě, která o schválení rozhoduje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článku 8, část A) Valná hromada – Postavení a působnost valné hromady, odst. 3 písm. f) stanov Společnosti.

Předkládaná řádná účetní závěrka Společnosti je ověřena auditorem, a to společností Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 640, PSC 760 01, IČ: 60701331, sp. zn. C 14693 vedená u Krajského soudu v Brně.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku a své vyjádření předloží valné hromadě.

#### 6. Návrh usnesení valné hromady k bodu 6. pořadu:

*„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku, kterého společnost dosáhla za hospodářský rok 2021, a který činí po zdanění částku ve výši 18 890 468 Kč, takto:*

- Zisk po zdanění za rok 2021, tj. 18 890 468 Kč bude přeúčtován z účtu 431000 (HV ve schvalovacím řízení) na účet 428000 (nerozdělený zisk minulých let).
- Valná hromada dále schvaluje výplatu dividend, kdy na jednu akcii společnosti připadne dividenda ve výši 77 100 Kč, tj. po zdanění: 65 535 Kč na jednu akcii.
- Výplata dividend proběhne z účtu 428000 (nerozdělený zisk minulých let) v celkové částce 18 889 500 Kč.“

**Zdůvodnění:** Dle příslušných ustanovení ZOK (§ 421 odst. 2 písm. h)) a stanov Společnosti (článek 10 odst. 1 a článek 8, část A) Valná hromada – Postavení a působnost valné hromady, odst. 3 písm. g)) náleží do působnosti valné hromady rozhodování o rozdělení zisku Společnosti.

Dle § 435 odst. 4 ZOK a stanov Společnosti představenstvo předloží valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku Společnosti za hospodářský rok 2021, a to s ohledem na hospodářské výsledky dle účetní závěrky za hospodářský rok 2021. Návrh byl přezkoumán dozorčí radou Společnosti, která valné hromadě předloží své vyjádření k tomuto návrhu.

#### 7. Návrh usnesení valné hromady k bodu 7. pořadu:

*„Valná hromada rozhoduje, že auditorem společnosti se určuje společnost Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 640, PSC 760 01, IČ: 60701331, sp. zn. C 14693 vedená u Krajského soudu v Brně.“*

**Zdůvodnění:** Dle příslušných ustanovení ÚčZ je Společnost je povinna nechat ověřit účetní závěrku auditorem. Dle stanov Společnosti (článek 8, část A) Valná hromada – Postavení a působnost valné hromady, odst. 3 písm. o)), náleží rozhodování o určení auditora do působnosti valné hromady. Vzhledem k potřebě určit auditora se navrhuje shora uvedené usnesení. Jako auditor Společnosti se navrhuje shora uvedená společnost, neboť tato společnost splňuje všechny zákonné požadavky na výkon auditní činnosti.

#### 8. Návrh usnesení valné hromady k bodu 8. pořadu:

*„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto:*

*Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 22 050 000 Kč (dvacet dva milionů padesát tisíc korun českých), tedy z částky ve výši 24 500 000 Kč (dvacet čtyři milionů pět set tisíc korun českých) na částku ve výši 2 450 000 Kč (dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých).*

*Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je ekonomická optimalizace činnosti společnosti z důvodu jejího překapitalizování, a to formou výplaty části kapitálu společnosti akcionářům, kdy dochází k postupnému utlumování činnosti společnosti a stávající základní kapitál je vysoký.*

*Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka ve výši 22 050 000 Kč (dvacet dva milionů padesát tisíc korun českých), bude vyplacena akcionářům v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Příslušná částka bude akcionáři zaslána bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, a to ve lhůtě do 4 (čtyř) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.*

*Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku ve výši 90 000 Kč (devadesát tisíc korun českých), tedy ze jmenovité hodnoty ve výši 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých). Počet akcií společnosti zůstane nezměněn, tedy 245 kusů akcií.*

*Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Akcionáři společnosti předloží společnosti své akcie k výměně ve lhůtě do 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.*

**Zdůvodnění:** Dle příslušných ustanovení ZOK (§ 421 odst. 2 písm. b)) a stanov Společnosti (článek 4 odst. 2 a článek 8, část A) Valná hromada – Postavení a působnost valné hromady, odst. 3 písm. b)) náleží do působnosti valné hromady rozhodování o snížení základního kapitálu Společnosti.

Důvodem pro snížení základního kapitálu je ekonomická optimalizace činnosti Společnosti. Společnost disponuje vysokým základním kapitálem, který je nadbytečný vzhledem k postavení, činnosti a historii Společnosti.

Snížení základního kapitálu se navrhuje provést snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, protože tak nedojde ke změně poměru jmenovitých hodnot akcií jednotlivých akcionářů, čímž bude minimalizován zásah do práv a povinností jednotlivých akcionářů.

Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů Společnosti. Společnost nemá vlastní akcie v majetku.

Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost naloží s částkou odpovídající snížení základního kapitálu až poté, co se snížení základního kapitálu zapíše do obchodního rejstříku.

V případě přijetí rozhodnutí vyzve představenstvo Společnosti způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, aby předložili akcie ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem postupu podle § 525 ZOK. Akcionář, který bude v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 ZOK.

## **9. Návrh usnesení valné hromady k bodu 3. pořadu se nepředkládá**

**Vyjádření představenstva:** Tento bod bude projednán dle předložených návrhů.

## **C) Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2021**

V souladu s ustanovením článku 8, část A) Valná hromada – Svolávání valné hromady, odst. 4 stanov Společnosti se tímto uveřejňují hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2021 (údaje jsou uvedeny v tisících Kč ke konci roku 2021):

Výsledek hospodaření před zdaněním: 23 304 000 Kč

Čistý zisk: 18 890 468 Kč  
Hospodářský výsledek minulých let: 62.572,09 Kč

Řádná účetní závěrka Společnosti za hospodářský rok 2021 bude po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách Společnosti [www.euronics-as.cz](http://www.euronics-as.cz), a to i po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Celá účetní závěrka bude akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to vždy v pracovní dny v době od 09:00 do 16:00 hodin.

#### **D) Další informace**

Prezence akcionářů (zástupců) bude probíhat od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci je akcionář (zástupce) povinen prokázat svou totožnost platným úředním průkazem (např. občanským průkazem). Zástupce akcionáře je dále povinen předložit písemnou plnou moc.

Korespondenční hlasování není umožněno.

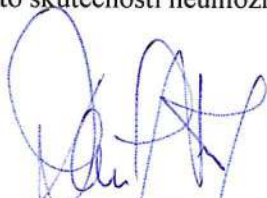
Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku bude po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách Společnosti [www.euronics-as.cz](http://www.euronics-as.cz), a to i po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2021.

Dle článku 8, část A) Valná hromada – Účast na valné hromadě, odst. 3 stanov Společnosti je rozhodný den k účasti akcionáře na valné hromadě 30 dnů přede dnem konání valné hromady, tedy **den 24. května 2022.**

Samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem, popřípadě jiné právo s ním spojené, může uplatňovat vůči Společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.

Vzhledem k tomu, že Společnost vydala akcie na jméno a akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, je jí osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má tedy osoba, která byla ke konci rozhodného dne zapsána v seznamu akcionářů vedeném Společností (popř. její zástupce).

V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.



Ing. Daniel Večeřa  
předseda představenstva EURONICS ČR a.s.

Ve Zlíně dne 10.05.2022



František Mikoška  
člen představenstva EURONICS ČR a.s.

**EURONICS ČR a.s.**  
náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín  
IČ: 255 72 211, DIČ: CZ25572211  
-2-