

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu  
Představenstvo  
akciové společnosti**

**Elektroprim – Koutník, a.s.,  
IČO: 256 88 812**

se sídlem Baarova 3/58, 140 00 Praha 4 – Michle, PSC: 140 00  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5510  
svolává  
řádnou valnou hromadu společnosti,  
která se bude konat dne 11. 6. 2015 od 10:00 hod  
v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Michle, Baarova 3/58  
(zasedací místnost)

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích dozorčí radou.
6. Schválení řádné účetní závěrky a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
7. Rozhodnutí o výplatě dividend ze zisku za rok 2014 včetně stanovení rozhodného dne, způsobu a termínu vyplácení dividend.
8. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění, resp. vyjádření představenstva společnosti

**K bodu 2. pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Elektroprim – Koutník, a. s., schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je představenstvem předkládán jednací a hlasovací řád v podobě, v jaké je předkládán opakovaně na valných hromadách společnosti. Jednací a hlasovací řád je od okamžiku uveřejnění této pozvánky k nahlédnutí v sídle společnosti a před konáním valné hromady a v jejím průběhu bude k dispozici též u prezence.

**K bodu 3. pořadu jednání valné hromady**

Vyjádření představenstva:

Valná hromada v souladu s čl. VIII. bod 12. stanov společnosti volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů. Návrhy konkrétních osob do orgánů valné hromady budou předneseny podle účasti osob na valné hromadě.

## **K bodu 6. a 7. pořadu jednání valné hromady**

### Vyjádření představenstva:

Společnost v roce 2014 vytvořila zisk. Z toho důvodu může být rozhodnuto o výplatě dividendy ze zisku akcionářům. Rozhodnutí o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty patří do působnosti valné hromady, stejně jako schválení účetní závěrky a rozhodnutí o výplatě dividendy.

Účetní závěrka je zasílána akcionářům jako příloha č. 1 této pozvánky.

Valné hromady se může účastnit každý akcionář společnosti, a to buď osobně, nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě zmocněnce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9:45 hod.

Představenstvo společnosti  
Elektroprim – Koutník, a.s.

V Praze dne 4. května 2015