

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti EKOPROGRES HRANICE,
akciová společnost,
se sídlem Tř. 1. máje 1013, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ 005 62 301,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 71
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti svolává tímto řádnou valnou hromadu (dále jen „**valná hromada**“), která se bude konat dne **13. ledna 2026 od 10.00 hodin** v kanceláři notářky v Přerově Mgr. Hany Lexové na adrese Šířava 295/17, 750 02 Přerov s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov společnosti: ČLÁNEK 5 – Předmět podnikání společnosti.
3. Závěr.

Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Ad 1.

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, valná hromada volí zapisovatele valné hromady.

Valná hromada rozhoduje, že ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů je předseda valné hromady.

Zdůvodnění:

*Volba orgánů valné hromady bude provedena postupem dle platných stanov společnosti a dle ustanovení §422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**ZOK**“) za účelem zajištění jejího řádného průběhu.*

Ad 2.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada se usnesla tak, že ČLÁNEK 5 stanov společnosti nově zní takto:

--- Předmět podnikání společnosti ---

Předmětem podnikání společnosti je:

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Výroba strojů a zařízení

Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Poskytování technických služeb

Zdůvodnění k usnesení č. 2:

Změnou ČLÁNKU 5 stanov společnosti byl uveden stávající předmět podnikání společnosti do souladu s Živnostenským zákonem v platném znění a dále byly zrušeny některé živnosti uvedené v předmětu podnikání z důvodu jejich trvalého neprovozování společností.

Informace pro akcionáře:

Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a v den konání valné hromady od 10:00 hodin.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, je-li akcionářem právnická osoba, nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akcionáři, respektive jejich zástupci, jsou povinni předložit při zápisu do listiny přítomných akcionářů průkaz své totožnosti. Zmocnění zástupci akcionářů jsou dále povinni při zápisu do listiny přítomných akcionářů předložit originál plné moci opatřené ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže pro ni ZOK vyžaduje formu veřejné listiny, výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je patrné, kdo je oprávněn za akcionáře právnickou osobu zmocnění udělit a pokud je touto právnickou osobou obec, předloží její zástupce usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě.

V souladu s ČLÁNKEM 22 odstavec 6. stanov společnosti umožňuje společnost každému akcionáři, aby až do dne předcházejícího dni konání valné hromady nahlédl zdarma v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti.

Tato pozvánka bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti ode dne jejího vystavení do dne konání valné hromady.

V Hranicích dne 8. 12. 2025

Ing. Vladimír Spilka
předseda představenstva
EKOPROGRES HRANICE, akciová společnost