

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

**Východočeské plynárenské strojírnny, a.s.**  
(dále jen "společnost")

**se sídlem č. p. 16, 538 34 Rosice, IČO 60108819**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl B., vložka 1017

s v o l á v á

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“)

**kteřá se bude konat dne 21. června 2023 od 10,00 hodin  
v sídle společnosti (zasedací místnost)  
s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Schválení změny stanov
5. Schválení zastavení části jmění společnosti uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2022011315
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 (výroční zpráva)
7. Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2022 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
8. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022
9. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
11. Schválení smluv o zápůjčce finančních prostředků společnosti
12. Rozhodnutí o plnění společnosti ve prospěch osob blízkým členům představenstva – schválení pracovních smluv a dohod o provedení práce
13. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti
14. Udělení souhlasu Ing. Pavlovi Pejchovi, členovi představenstva, s výkonem činnosti jednatele ve společnosti TEFIZA s.r.o., IČO: 259 41 259, se sídlem č. p. 16, 538 34 Rosice a s jeho majetkovou účastí na podnikání této společnosti.

- 15. Schválení výběru auditora
- 16. Závěr jednání

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti jsou uvedeny níže.

### **Podmínky pro účast na valné hromadě:**

Podklady pro jednání valné hromady jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti od okamžiku uveřejnění této pozvánky na řádnou valnou hromadu v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 10.00 hod. do 12.00 hod. S výjimkou podkladů uvedených níže pod čísly (vii), (viii), (ix) a (x), které budou k nahlédnutí pouze v sídle společnosti a na valné hromadě, budou podklady také zveřejněny na inter. stránkách společnosti [www.vpsr.cz](http://www.vpsr.cz) a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě. Jedná se o tyto podklady:

- (i) jednací řád valné hromady,
- (ii) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 (výroční zpráva),
- (iii) Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2022 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022,
- (iv) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022,
- (v) řádná účetní závěrka k 31. 12. 2022,
- (vi) rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022,
- (vii) smlouvy o zápůjčce finančních prostředků společnosti,
- (viii) pracovní smlouvy a dohody o provedení práce s osobami blízkými členům představenstva společnosti
- (ix) koncept Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2022011315
- (x) dodatky ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Představenstvo uveřejnilo pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.vpsr.cz](http://www.vpsr.cz). a na úřední desce v sídle společnosti (kde bude po dobu 30 dnů před konáním této valné hromady). Zasílání pozvánky na adresu akcionáře je, dle stanov, nahrazeno uveřejněním pozvánky na internetových stránkách [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz). Pokud akcionář uplatnil vůči společnosti požadavek na zaslání pozvánky, byla mu zaslána elektronicky na jeho mailovou schránku, kterou sdělil společnosti, v souladu s čl. 7 písm., oddíl A „VALNÁ HROMADA“ odst. 6. stanov společnosti.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 9.15 hodin v místě konání valné hromady. Do listiny přítomných akcionářů bude zapsán ten akcionář, který se dostaví na valnou hromadu a je zapsán v seznamu akcionářů společnosti, popř. jeho zástupce, který se prokáže plnou mocí v souladu se zákonem, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři – fyzické osoby, příp. jejich zástupci, jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupci akcionářů – právnických osob – se prokáží platným dokladem

totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku (osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání jejího statutárního orgánu) nebo jiné evidence ne starším 3 měsíců a příp. písemnou plnou mocí s podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 90.961.

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.**

#### **K bodu č. 1 pořadu: Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti**

**Vyjádření představenstva** k navrhované záležitosti: V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu.

#### **K bodu č. 2 pořadu: Volba osob do pracovních orgánů valné hromady**

##### **Návrh usnesení:**

Valná hromada volí orgány valné hromady ve znění předloženém představenstvem

Předsedu valné hromady  
Zapisovatelku

Ing. Aleše Kloudu  
Radku Švadlenkovou

Ověřovatele zápisu

Martinu Kloudovou  
Ing. Petra Sedláka

Osoby pověřené sčítáním hlasů

Jaroslavu Brotanovou  
Petru Drahošovou

##### **Zdůvodnění:**

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků ZOKu a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

#### **K bodu č. 3 pořadu: Schválení jednacího řádu valné hromady**

## **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

## **Zdůvodnění:**

Jednací řád valné hromady je nástroj standardně užívaný na dosavadních valných hromadách společnosti.

Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.

## **K bodu č. 4 pořadu: Schválení změny stanov**

a)

## **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje změnu stanov takto:

Ustanovení článku 4 „Předmět podnikání společnosti“ stanov se mění a nadále bude znít takto:

### Článek 4

#### Předmět podnikání společnosti

- obráběčství
- zámečnictví, nástrojářství
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- silniční motorová doprava
  - o nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
  - o nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
  - o nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
  - o nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
- projektová činnost ve výstavbě
- opravy silničních vozidel
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- malířství, lakýrnictví a natěračství
- následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to:
  - o výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,

- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů,
- výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení,
- výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,
- výroba neelektrických zařízení pro domácnost,
- výroba strojů a zařízení,
- výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií,
- výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- velkoobchod a maloobchod,
- ubytovací služby,
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
- činnost informačních a zpravodajských kanceláří,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- projektování elektrických zařízení,
- testování, měření, analýzy a kontroly,
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
- poskytování technických služeb,
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel.“

### **Zdůvodnění:**

Navrhovaná změna předmětu podnikání reaguje na aktualizované znění živností dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná změna také reaguje na recentní judikaturu Nejvyššího soudu ČR v podobě rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, ve kterém tento soud dospěl k závěru, že vymezení předmětu podnikání v zakladatelském právním jednání společnosti prostřednictvím pojmu „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je neurčité a je třeba v zakladatelském právním jednání společnosti konkrétně určit, jaké činnosti má společnost vykonávat. Navrhovaný výčet činností odráží činnosti, pro které má společnost uděleno živnostenské oprávnění a které jsou předmětem podnikání společnosti.

**b)**

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje změnu stanov takto:

Ustanovení článku 5 „Výše základního kapitálu a akcie“ stanov se mění tak, že do tohoto článku se přidává odstavec 6. následujícího znění:

6. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 1.000 (jeden tisíc) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 90.961 (devadesát tisíc devět set šedesát jedna).

**Zdůvodnění:**

Navrhovaná změna reaguje na novelu ZOKu, která vyžaduje, aby byl ve stanovách uveden celkový počet hlasů ve společnosti a dále doplňuje stanovy tak, aby odpovídaly zákonným požadavkům ZOKu dle ust. § 250 odst. 2) písm. e) ZOK.

**c)**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje změnu stanov takto:

Ustanovení článku 6 „Orgány společnosti“ stanov se mění a nadále bude znít takto:

Článek 6  
Orgány společnosti

System vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.

- A. Valná hromada.
- B. Dozorčí rada.
- C. Představenstvo.

**Zdůvodnění:**

Navrhovaná změna reaguje na aktuální znění ZOKu, ust. § 250 odst. 2) písm. f) ZOK, které vyžaduje, aby byl ve stanovách společnosti uveden údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen.

**d)**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje změnu stanov takto:

Ustanovení článku 7 část C „Představenstvo“ stanov se mění tak, že do části C „Představenstvo“ se přidává odstavec 7. následujícího znění:

7. Valná hromada je oprávněna udělit členu představenstva souhlas s výkonem konkurenčního jednání vymezeného ustanovením § 441 odst. 1 – 3 zákona o obchodních korporacích.

**Zdůvodnění:**

Dle současného znění stanov společnosti Východočeské plynárenské strojírný, a.s. je členům představenstva s odkazem na ust. § 441 odst. 1 – 3 ZOK zakázáno vykonávat konkurenční jednání blíže vymezené označeným zákonným ustanovením. Mezi tato konkurenční jednání patří např. i výkon činnosti statutárního orgánu ve společnosti s totožným nebo obdobným předmětem podnikání jako má společnost Východočeské plynárenské strojírný, a.s. Vzhledem ke skutečnosti, že Ing. Pavel Pejcha, člen představenstva, působí nyní ve funkci jednatele společnosti TEFIZA s.r.o., IČO: 259 41 259, se sídlem č. p. 16, 538 34 Rosice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložce 16379, které je současně společníkem, a jejímž předmětem činnosti mohou být některé činnosti konkurenční povahy ve vztahu k činnostem vykonávaným společností Východočeské plynárenské strojírný, a.s., je navrhováno svěřit valné hromadě pravomoc v konkrétních případech formálně povolit členům představenstva činnost, která by mohla být konkurenční povahy, aby se předešlo případným budoucím konfliktům. Jakékoliv odsouhlasení možného konkurenčního jednání člena představenstva nebude mít vliv na jeho povinnost péče řádného hospodáře a nezbytné loajality vůči společnosti Východočeské plynárenské strojírný, a.s. Nadto je společnost TEFIZA s.r.o. jedním z majoritních akcionářů společnosti.

#### **K bodu č. 5 pořadu: Schválení zastavení části jmění společnosti uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2022011315**

##### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zastavení části jmění společnosti Východočeské plynárenské strojírný, a.s., se sídlem č.p. 16, 538 34 Rosice, IČO 601 08 819, spisová značka B 1017 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále též jen „**Východočeské plynárenské strojírný, a.s.**“), uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2022011315, kterou má společnost Východočeské plynárenské strojírný, a.s. jako zástavce uzavřít se společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 000 01 350, spisová značka BXXXVI 46 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „**Československá obchodní banka, a. s.**“), jako zástavním věřitelem (dále též jen „**Zástavní smlouva**“). Na základě Zástavní smlouvy má být mj. zřízeno zástavní právo k následujícím nemovitým věcem:

- k budově bez čísla popisného nebo evidenčního – stavba pro výrobu a skladování, stojící na pozemku stavební parcele parc. č. 498 a na pozemku stavební parcele parc. č. 499,
- k pozemku stavební parcele parc. č. 498 – zastavěná plocha a nádvoří,
- k pozemku pozemkové parcele parc. č. 1/6 – ostatní plocha (jiná plocha),
- k pozemku pozemkové parcele parc. č. 517/3 – ostatní plocha (manipulační plocha),

vše v katastrálním území Rosice u Chrasti, obec Rosice, zapsaných na listu vlastnictví číslo 955 vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Chrudim, a to k zajištění včasného a řádného splacení dluhů společnosti Východočeské plynárenské strojírný, a.s. vůči společnosti Československá obchodní banka, a. s. vyplývajících zejména ze Smlouvy o úvěru č. 0106/12/5649 uzavřené dne 17. února

2012 mezi společnostmi Východočeské plynárenské strojírný, a.s. a společností Československá obchodní banka, a. s., ve znění případných dodatků.

#### **Zdůvodnění:**

Schválení výše uvedené Zástavní smlouvy valnou hromadou společnosti je potřebné z toho důvodu, že nemovité věci, které budou předmětem zastavení dle Zástavní smlouvy uvedené výše, představují takovou část jmění společnosti, jejíž zastavení vyžaduje souhlas valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2) písm. m) ZOK.

#### **K bodu č. 6 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 (výroční zpráva)**

**Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:** Pověřený člen představenstva seznamuje valnou hromadu se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 (výroční zpráva), kterou představenstvo uveřejňuje v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání výroční zprávy za období 2022 vychází z požadavků zákona a navazuje na dosavadní praxi. V rámci tohoto bodu není předkládán návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

#### **K bodu č. 7 pořadu: Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2022 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022**

**Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:** Pověřený člen představenstva seznamuje valnou hromadu se Zprávou představenstva k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2022 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, kterou uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání této zprávy navazuje na dosavadní praxi. V rámci tohoto bodu není předkládán návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

#### **K bodu č. 8 pořadu: Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022**

**Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:** Pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti, a to v souladu s ustanovením § 449 ZOK. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a navazuje na dosavadní praxi. V rámci tohoto bodu není předkládán návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

#### **K bodu č. 9 pořadu: Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022**



### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2022 ověřenou auditorem.

### **Zdůvodnění:**

Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku, když schválení účetní závěrky náleží dle § 421 ZOK do působnosti valné hromady, a toto navazuje na předloženou zprávu představenstva a dozorčí rady týkající se řádné účetní závěrky. Řádná účetní závěrka za období roku 2022 byla auditována společností SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem Sukova třída 1935, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 252 63 269, spisová značka B 1591 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, osvědčení auditora č. 237, přičemž podle výroku nezávislého auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a výsledku jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy.

### **K bodu č. 10 pořadu: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2022 dle návrhu představenstva na jeho rozdělení takto:

Dosažený zisk za rok 2022 ve výši 3.274.023,- Kč bude:

- v rozsahu 2.274.023,- Kč vyplacen akcionářům, přičemž podíl na tomto zisku jednotlivých akcionářů se určuje v poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti,
- a ve zbývajícím rozsahu, tj. v částce 1.000.000,- Kč, bude převeden do sociálního fondu společnosti.

#### **Zdůvodnění:**

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 zák.č. 90/2012 Sb. do působnosti valné hromady. Je navrhováno rozdělení zisku v souladu s návrhem představenstva na jeho rozdělení dle ust. § 435 odst. 4 ZOK.

### **K bodu č. 11 pořadu: Schválení smluv o zápůjčce finančních prostředků společnosti**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada nezakazuje uzavření smluv o zápůjčce finančních prostředků společnosti od členů představenstva a dozorčí rady společnosti a to následujících smluv:

- 1) Smlouva o zápůjčce uzavřená mezi společností a paní M. K. ze dne 02. 01. 2023,
- 2) Smlouva o zápůjčce uzavřená mezi společností a panem P. S ze dne 02. 01. 2023,
- 3) Smlouva o zápůjčce uzavřená mezi společností a panem P. P. ze dne 02. 01. 2023, neboť jsou v zájmu společnosti.

#### **Zdůvodnění:**

Jedná se o krátkodobou výpomoc při řešení finančních prostředků v průběhu roku 2022 za podmínek obvyklých v obchodním styku. O uzavření těchto smluv bylo představenstvo společnosti i její kontrolní orgán informován a uzavření těchto smluv nebylo kontrolním orgánem zakázáno. Z důvodu právní jistoty navrhuje představenstvo, aby se v souladu s ust. § 56 odst. 2 ZOK k těmto smlouvám vyjádřila také valná hromada.

Tyto smlouvy byly akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na této valné hromadě.

#### **K bodu č. 12 pořadu: Rozhodnutí o plnění společnosti ve prospěch osob blízkým členům představenstva – schválení pracovních smluv a dohod o provedení práce**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada nezakazuje uzavření pracovních smluv a dohod o provedení práce zaměstnanců společnosti, a to konkrétně: 1) pracovní smlouva uzavřená mezi společností a paní K. P. dne 01. 11. 2021, 2) pracovní smlouva uzavřená mezi společností a paní L. B. dne 01. 6. 2022, 3) dohoda o provedení práce uzavřená mezi společností a panem P. P. dne 01. 01. 2023, 4) dohoda o provedení práce uzavřená mezi společností a panem T.K. dne 01. 11. 2019, neboť jsou v zájmu společnosti.

#### **Zdůvodnění:**

Vzhledem k možnému střetu zájmů ze strany členů představenstva při zastupování společnosti v souvislosti s uzavíráním pracovněprávních smluv a dohod o provedení práce s osobami blízkými členům představenstva ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ust. § 55 ZOK je navrhováno, aby se valná hromada vyjádřila k těmto smlouvám ve smyslu ust. § 56 odst. 2 ZOK, tj. aby posoudila, zda jsou v zájmu společnosti a nebude je zakazovat.

Tyto smlouvy byly akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na této valné hromadě.

## **K bodu č. 13 pořadu: Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti**

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje dodatky ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti, a to konkrétně:

- 1) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Východočeské plynárenské strojírný, a.s., se sídlem č.p. 16, 538 34 Rosice, IČO 601 08 819, spisová značka B 1017 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále též jen „**Východočeské plynárenské strojírný, a.s.**“) a Ing. Alešem Kloudou, datum narození 9. dubna 1965, pobyt Hradec Králové, Gočárova třída 1235/14a ze dne 25. 05.2022,
- 2) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Východočeské plynárenské strojírný, a.s. a Ing. Petrem Sedlákem, datum narození 9. července 1966, pobyt Sobětuchy, Vrcha 203 ze 25. 05. 2022,
- 3) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Východočeské plynárenské strojírný, a.s. a Ing. Pavlem Pejchou, datum narození 19. května 1983, pobyt Chrudim, Vlčí Hora 966 ze dne 25. 05. 2022,
- 4) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Východočeské plynárenské strojírný, a.s. a doc. Dr. Ing. Michalem Bednaříkem, datum narození 14. května 1966, pobyt Praha, Bubeneč, Eliášova 462/39 ze dne 25. 05. 2022,
- 5) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Východočeské plynárenské strojírný, a.s. a paní Martinou Kloudovou, datum narození 25. března 1965, pobyt Hradec Králové, Gočárova třída 1235/14a ze dne 25. 05. 2022,
- 6) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Východočeské plynárenské strojírný, a.s. a paní Radkou Bednaříkovou, datum narození 8. ledna 1984, pobyt Praha, Bubeneč, Eliášova 462/39 ze dne 25. 05. 2022,
- 7) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Východočeské plynárenské strojírný, a.s. a paní Gabrielou Lorencovou, datum narození 25. března 1979, pobyt Sobětuchy, Vrcha 203 ze dne 25. 05. 2022,
- 8) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Východočeské plynárenské strojírný, a.s. a Mgr. Leknou Příbylovou, datum narození 16. května 1966, pobyt Hradec Králové, Jedlová 1827 ze dne 25. 05. 2022

### **Zdůvodnění:**

Vzhledem ke skutečnosti, že dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, přičemž bez takového schválení smlouva nenabude, dle citovaného zákonného ustanovení, účinnosti, je navrhováno valné hromadě, aby vyslovila souhlas s předloženými dodatky ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

Tyto dodatky byly akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na této valné hromadě.

**K bodu č. 14 pořadu: Udělení souhlasu Ing. Pavlovi Pejchovi, členovi představenstva, s výkonem činnosti jednatele ve společnosti TEFIZA s.r.o., IČO: 259 41 259, se sídlem č. p. 16, 538 34 Rosice a s jeho majetkovou účastí na podnikání této společnosti**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby Ing. Pavel Pejcha, člen představenstva, působil jako společník a jednatel ve společnosti TEFIZA s.r.o., IČO: 259 41 259, se sídlem č. p. 16, 538 34 Rosice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložce 16379 (dále jen „**TEFIZA s.r.o.**“), a to vzhledem k možné konkurenční povaze činností společnosti TEFIZA s.r.o. a společnosti Východočeské plynárenské strojírnny, a.s. se sídlem č.p. 16, 538 34 Rosice, IČO 601 08 819, spisová značka B 1017 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

**K bodu č. 15 pořadu: Schválení výběru auditora**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje pro audit účetní závěrky roku 2022 tohoto auditora: společnost SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem Sukova třída 1935, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. IČO 252 63 269, spisová značka B 1591 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, osvědčení auditora č. 237.

**Zdůvodnění:**

Společnost má povinnost auditovat účetní závěrku, přičemž v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, je povinen určit auditora nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě výše uvedenou auditorskou společnost. Doporučením představenstva je schvalování auditorské společnosti vždy na jedno účetní období.

**K bodu č. 16 pořadu – Závěr jednání**

**Vyjádření představenstva:** Po projednání předchozích bodů bude program valné hromady vyčerpán, tedy poté bude možno valnou hromadu ukončit.

Představenstvo společnosti Východočeské plynárenské strojírnny, a.s.

**Ing. Aleš Klouda**

předseda představenstva