



## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

**eMan a.s.,**

se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 272 03 824

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 25330

(„Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“)

svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„Valná hromada“)

kteřá se bude konat dne **27.6.2023 od 10:00 hod.**, v **Kongresovém centru Praha**, na adrese 5. května 1640/65, Nusle 140 00 Praha 4, **Jižní salonek 223** (vchod č. 11).

### POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady; volba orgánů Valné hromady;
2. Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady za rok 2022 a informací dozorčí rady dle ustanovení § 54 odst. 5 ZOK;
3. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022 a zprávy o vztazích;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022;
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022;
6. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023;
7. Závěr Valné hromady.

### ROZHODNÝ DEN:

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě 7. (slovy: sedmý) kalendářní den předcházející dni konání Valné hromady, tj. **20.6.2023 („Rozhodný den“)**. Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně, na Valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („CDCP“), nebo zástupce takové osoby.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 9:00 hod. Při Registraci se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit

## **NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY U BODŮ, O KTERÝCH JE HLASOVÁNO, A ODŮVODNĚNÍ:**

### **Bod 2 Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady za rok 2022 a informací dozorčí rady dle ustanovení § 54 odst. 5 ZOK**

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je v souladu se zákonem předkládána zpráva dozorčí rady. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a ke zprávě o vztazích dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK.

Členové představenstva Společnosti v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 ZOK předem informovali dozorčí radu Společnosti o plánovaném uzavření smlouvy o převodu podílu ve společnosti Zenplanto s.r.o., se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 072 14 987, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 296882, o velikosti 51 %, na který připadá plně splacený vklad do základního kapitálu ve výši 510 Kč, která byla uzavřena mezi Společností, jakožto převodcem, a společností eMan Innovations a.s., se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 142 60 719, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 27046, jakožto nabyvatelem.

Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 ZOK podává Valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle ustanovení § 54 odst. 1 ZOK, přičemž dozorčí rada nepovažovala uzavření Smlouvy o převodu podílu ve společnosti Zenplanto za krok, který by byl v rozporu se zájmy Společnosti, neshledala důvody pro pozastavení funkce členům představenstva v souvislosti s uzavřením výše uvedené smlouvy a nezakázala uzavření výše uvedené smlouvy o převodu podílu ve společnosti Zenplanto ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

### **Bod 3 Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022 a zprávy o vztazích**

#### **Odůvodnění:**

Představenstvo Společnosti předkládá Valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022, zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022, a zprávu o vztazích, a to tak, že je v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK publikovalo na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.eman.cz/pro-investory/> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2022.

Společnost nechává povinně ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 7.6.2022 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 („**Zákon o auditorech**“), volbu auditora Společnosti pro rok 2022, a to společnost **Moore Audit CZ s.r.o.**, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 092 75 444, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 333691 („**Auditor**“). Předkládaná účetní závěrka Společnosti za rok 2022 byla ověřena Auditorem dne 31.3.2023.

Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZÚ“), povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Dále je představenstvo povinno v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

#### **Bod 4 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 sestavenou ke dni 31.12.2022, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 2.526.087,94 Kč.“*

##### **Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a s ustanovením článku 9 odst. 7 písm. f) stanov Společnosti náleží schvalování účetní závěrky do působnosti valné hromady Společnosti. Z tohoto důvodu představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK předložilo akcionářům Společnosti účetní závěrku za rok 2022 a to tak, že ji publikovalo na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2022.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2022 byla ověřena nezávislým Auditorem dne 31.3.2023. Auditor k účetní závěrce za rok 2022 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost za účetní období roku 2022 dosáhla výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši 2.526.087,94 Kč.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč)	184 708
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	59 800
Závazky celkem (v tis. Kč)	122 778
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	2 526

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádna účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o vztazích), jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/>.

**Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku za rok 2022.**

#### **Bod 5 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za rok 2022 ve výši 2.526.087,94 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

### **Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a s ustanovením článku 9 odst. 7 písm. g) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady také rozhodnutí o rozdělení zisku.

Společnost vykázala v roce 2022 zisk ve výši 2.526.087,94 Kč („Zisk“).

Představenstvo navrhuje, aby byl Zisk převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Společnost již při svém IPO (vstup na trh Start Burzy cenných papírů Praha) avizovala záměr v budoucích letech investovat do rozvoje Společnosti, jednotlivých projektů a případných dalších dceřiných společností a s ohledem na tyto plánované budoucí výdaje i výši zisku za uplynulé účetní období představenstvo Společnosti navrhuje zisk nerozdělovat, ale převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dozorčí rada Společnosti přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku a doporučuje valné hromadě jej schválit.

S ohledem na výše uvedené představenstvo Společnosti navrhuje Zisk nerozdělovat, ale převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

### **Bod 6 Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje společnost Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 092 75 444, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 333691, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 k provedení povinného auditu.“*

#### **Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje auditora Společnosti valná hromada. Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem. Účetní závěrka Společnosti je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení ZÚ a Zákona o auditorech. Dle ustanovení § 20 odst. 3 Zákona o auditorech platí, že provádí-li auditor povinný audit účetní jednotky, která vyhotovuje výroční zprávu, je povinen ověřit výroční zprávu. Dle ustanovení § 83 odst. 4 ZOK vyhotovuje-li ovládaná osoba výroční zprávu, je zpráva o vztazích její součástí a podléhá tak ověření auditorem. Auditor bude ověřovat výroční zprávu Společnosti za dané období, včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích.

Společnost Moore Audit CZ splňuje požadavky vyplývající ze Zákona o auditorech, je dostatečně seznámena s potřebami a fungováním Společnosti, zároveň je na Společnosti nezávislá. Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 k provedení povinného auditu Auditora.

### **UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:**

Společnost upozorňuje, že v sídle Společnosti jsou od okamžiku uveřejnění této pozvánky zdarma k nahlédnutí výroční zpráva, jakož i její součásti (řádná účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o vztazích). Všechny tyto dokumenty a pozvánka na Valnou hromadu jsou zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/>.

Ode dne 1.6.2021 je účinný zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („ZESM“), který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů ve Společnosti a výplatu podílu na zisku akcionářům (§ 54 odst. 3 ZESM a § 53 odst. 2 ZESM). V této souvislosti tak Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají ZESM, aby v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM.



---

Jméno: **Jiří Horyna**

Funkce: předseda představenstva

---

Jméno: **Michal Košek**

Funkce: člen představenstva

---

Jméno: **Jan Horyna**

Funkce: člen představenstva

---

Jméno: **Tomáš Čermák**

Funkce: člen představenstva