

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ERFLEX, a.s., IČ: 256 75 826, se
sídlem Praha 6, Terronská 7/727, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, odd. B, vložka 15532
(dále jen „Společnost“).**

Představenstvo rozhodlo o svolání řádné valné hromady Společnosti a pověřilo předsedu představenstva, aby učinil nezbytná jednání související s oznámením a svoláním řádné valné hromady.

Představenstvo tímto oznamuje, že dne 5.8.2024 v 10.00 hod se koná řádná valná hromada Společnosti v sídle advokátní kanceláře PITRA – PÝCHA, advokáti, s.r.o., na adrese Praha 1, Žatecká 41/4 s tímto programem:

- zahájení valné hromady, kontrola podmínek usnásení valné hromady, prezentace účastníků;
- volba orgánů valné hromady;
- schválení účetní závěrky za období od 1.4.2023 do 31.3.2024;
- naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1.4.2023 do 31.3.2024;
- volba členů představenstva;
- vyplacení odměn členům orgánu Společnosti

Pozvánka na valnou hromadu, účetní závěrka Společnosti za období od 1.4.2023 do 31.3.2024, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti, jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.erflex.cz, a to až do konání valné hromady a jsou přístupné k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 10.00 do 15.00 nebo po domluvě s předsedou představenstva.

V rámci konání valné hromady se navrhuje přijetí těchto usnesení:

1. Schvaluje se účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1.4.2023 do 31.3.2024.

Odůvodnění: Účetní závěrka byla zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Valná hromada schvaluje účetní závěrku podle stanov i zákona.

2. Za účetní období od 1.4.2023 do 31.3.2024 bylo dosaženo zisku ve výši 1.553 tis.,- Kč před zdaněním, 1.225 tis.,- Kč po zdanění. Ztráty minulých let jsou uhrazeny, navrhuje se, že dosažený zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku.

Odůvodnění: Zisk bude částečně použit na doplnění rezervního fondu a vzhledem k potřebě vytvářet určité finanční rezervy se nedoporučuje zisk rozdělit.

3. Všem členům představenstva vyprší funkční období 12.7.2024. Navrhuje se znovuzvolení členů představenstva Petra Horského, Daniely Hladké a Karla Balcara na další funkční období.

Odůvodnění: Členové představenstva vykonávají svoji funkci řádně, se svým zvolením vyslovili předběžně souhlas a je v zájmu Společnosti zachovat kontinuitu výkonu jejich funkce.

4. Navrhuje se vyplacení odměn členům orgánů Společnosti takto:

(i) představenstvo

- Petr Horský 90.000,- Kč;
- Daniela Hladká 20.000,- Kč;
- Karel Balcar 20.000,- Kč.

(ii) dozorčí rada

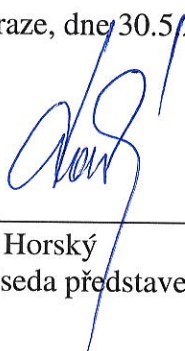
- Pavlína Popeláková 10.000,- Kč;
- Jaroslav Čech 10.000,- Kč;
- Klára Veselá 10.000,- Kč.

Odůvodnění: Členové orgánů Společnosti nemají uzavřenou smlouvu o výkonu funkce, není jim tedy vyplácena v souvislosti s výkonem jejich funkce žádná odměna. V souvislosti s jejich činností pro Společnost se navrhuje, aby jim byla vyplácena roční odměna ve stanovené výši, která je přiměřená.

5. Schvaluje se změna částky mzdy k výplatě výkonnému řediteli a to tak, že mu náleží základní mzda ve výši 60.000,- Kč/měsíčně jako nároková část mzdy, dále 25.000,- Kč/měsíčně jako pohyblivá složka mzdy, která není nárokovou mzdou a zaměstnavatel ji může zaměstnanci přiznat za splnění úkolů stanovených zaměstnavatelem, dále mohou být zaměstnanci přiznány měsíční, kvartální nebo roční prémie za mimořádné pracovní výkony a dobré hospodářské výsledky společnosti.

Odůvodnění: Výkonný ředitel má uzavřenou pracovní smlouvu ze dne 19.10.2012. Výše jeho mzdy změněna naposledy v roce 2018, tedy před 6 lety.

V Praze, dne 30.5.2024



Petr Horský
předseda představenstva