

**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 26.7.2022 v 10:30 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 1.4.2021 do 31.3.2022;
- naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1.4.2021 do 31.3.2022;
- volba členů dozorčí rady;
- vyplacení odměn členům orgánů Společnosti.

Pozvánka na valnou hromadu, účetní závěrka Společnosti za období od 1.4.2021 do 31.3.2022, 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 1.4.2021 do 31.3.2022.

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 1.4.2021 do 31.3.2022 bylo dosaženo zisku ve výši 1.808 tis.,- Kč. Navrhuje se použití zisku na úhradu ztráty minulých let ve výši 304 tis. Kč a převod části zisku ve výši 1,504 tis. Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Zisk bude částečně použit přednostně na krytí ztrát z minulých let a vzhledem k potřebě vytvářet určité finanční rezervy se nedoporučuje zisk rozdělit.

3. Kláře Veselé a Jaroslavu Čechovi, členům dozorčí rady vyprší funkční období. Navrhuje se jejich znovuzvolení na další funkční období.

Odůvodnění: Členové dozorčí rady 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

- Robert Novosad 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.

V Praze, dne 7.6.2022


Petr Horský
předseda představenstva