



OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI EMAN A.S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

Vážení akcionáři,

v souladu s článkem 9 odst. 13 platných a účinných stanov 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**“), Vám tímto oznamujeme záměr uskutečnit rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam) a poskytujeme informace ke zveřejnění návrhu rozhodnutí valné hromady formou per rollam („**Návrh**“). S přihlédnutím k epidemiologické situaci a aktuálním restrikcím se způsob rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam) jeví jako nevhodnější.

Představenstvo Společnosti je přesvědčeno, že k tomu postupu jsou dány legitimní důvody a že tento způsob rozhodování valné hromady Společnosti umožní všem akcionářům podílet se navzdory současné situaci na rozhodování o záležitostech Společnosti bez zbytečných obtíží a ohrožení. Zároveň věříme, že tento způsob rozhodování zůstane pro naši společnost ojedinělý vzhledem k aktuální situaci a že na dalších valných hromadách se již budeme moci s Vámi setkat.

V návaznosti na výše uvedené si Vám tímto dovoluujeme poskytnout níže **shrnutí informací** k plánovanému záměru uskutečnění rozhodování valné hromady per rollam a souvisejících otázek.

Plánované body Návrhu rozhodnutí per rollam

1. **Schválení účetní závěrky 2020**
2. **Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020**
3. **Určení auditora pro rok 2021**
4. **Schválení použití ostatních kapitálových fondů a nerozděleného zisku minulých let Společnosti pro rok 2021**

Návrhy usnesení k plánovaným bodům

1. **Schválení účetní závěrky 2020**

*Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“) mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020, která byla ověřena auditorem a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 1.763.000,- Kč. Řádná účetní závěrka byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2020.*

2. **Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020**



Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích rozhoduje mimo zasedání písemnou formou o tom, že zisk Společnosti za rok 2020 ve výši 1.763.000,- Kč bude použit následovně:

- Částka ve výši 1.442.000,- Kč bude použita na uhrazení jiného výsledku hospodaření z minulých let (řádek A.IV.II rozvahy ke dni 31.12.2020), který vznikl v důsledku reklasifikace položek účetních výkazů za účetní období 2019, přičemž podrobný popis této reklasifikace je uveden v příloze k řádné účetní závěrce za rok 2020; a
- Částka ve výši 321.000,- Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.

3. Určení auditora Společnosti pro rok 2021

Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, tímto mimo zasedání písemnou formou určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky za rok 2021 společnost CSA, spol. s r. o., se sídlem Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 619 72 380, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 7287.

4. Schválení použití ostatních kapitálových fondů a nerozděleného zisku minulých let Společnosti

Valná hromada tímto mimo zasedání písemnou formou schvaluje použití:

- částky ve výši 33.133.000,- Kč z účtu ostatních kapitálových fondů; a
- částky ve výši 31.562.000,- Kč z účtu nerozděleného zisku z minulých let;

na kompenzaci minusové položky evidované na účtu rozdílů z ocenění při přeměnách obchodních korporací ve výši -64.695.000,- Kč (řádek A.II.2.5. rozvahy ke dni 31.12.2020).



Způsob seznámení se s Návrhem rozhodnutí, podklady a pravidly pro rozhodování per rollam

V souladu s článkem 9 stanov Společnosti budou na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/> v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady:

- **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) s odůvodněním;
- Podklady k návrhům rozhodnutí per rollam;
- Formulář **Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) (Vyjádření k Návrhu)**;
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu**;
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu**;
- Formulář **Žádosti o vysvětlení**.

V souladu s článkem 9 stanov bude Návrh rozhodnutí per rollam místo zaslání akcionářům Společnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb zveřejněn v Obchodním věstníku.

Akcionářům bude i v rámci rozhodování per rollam umožněno podávání žádostí o vysvětlení a poskytnutí informací potřebných k posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady a/nebo pro výkon jejich akcionářských práv. Žádosti o vysvětlení lze zasílat poštou na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva Společnosti do 24.5.2021 a odpovědi představenstva budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti do 26.5.2021. Bližší informace k žádostem o vysvětlení budou zveřejněny společně s Návrhem.



Plánované časování rozhodování per rollam

Rozhodný den k výkonu hlasovacích práv v souvislosti v Návrhem	7.5.2021
Zveřejnění Návrhu a počátek lhůty pro doručení Vyjádření k Návrhu	14.5.2021
Konec lhůty pro podávání Žádostí o vysvětlení	24.5.2021
Konec lhůty pro vyjádření se Společnosti k řádně podaným Žádostem o vysvětlení	26.5.2021
Konec lhůty pro doručení Vyjádření k Návrhu	31.5.2021
Oznámení výsledku rozhodnutí	do 11.6 .2021



Místo: Praha

Datum: 27. 4. 2021

DocuSigned by:

Jiří Horyna

62B6C6832F0948E...

Jméno: Mgr. Jiří Horyna

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 27. 4. 2021

DocuSigned by:

Tomáš Čermák

73842D6B421743D...

Jméno: Ing. Tomáš Čermák

Funkce: člen představenstva