

**VYJÁDRĚNÍ AKCIONÁŘE K NÁVRHŮM ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY MIMO
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) 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“),

v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem
9 odst. 13 platných a účinných stanov Společnosti.

.....
Jméno a příjmení / obchodní firma akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....
Trvalé bydliště / sídlo akcionáře

.....
Počet akcií, kterými akcionář hlasuje

V případě, že je akcionář zastoupen, je třeba uvést údaje o zástupci:

.....
Jméno a příjmení / obchodní firma zástupce akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....
Trvalé bydliště / sídlo zástupce akcionáře

VYJÁDRĚNÍ AKCIONÁŘE K NÁVRHŮM ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) 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”),

v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 9 odst. 13 platných a účinných stanov Společnosti.

Návrh rozhodnutí – Schválení účetní závěrky 2020

1. Návrh rozhodnutí:

„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.“

PRO

☐

PROTI

☐

Návrh rozhodnutí – Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

2. Návrh rozhodnutí:

„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.“

PRO

☐

PROTI

☐

Návrh rozhodnutí – Určení auditora Společnosti pro rok 2021**3. Návrh rozhodnutí:**

„Valná hromada Společnosti 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, tímto mimo zasedání písemnou formou určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky Společnosti 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.“

PRO☐**PROTI**☐**Návrh rozhodnutí – Schválení použití ostatních kapitálových fondů a nerozděleného zisku minulých let Společnosti****4. Návrh rozhodnutí:**

„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 rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací ve výši -64.695.000,- Kč (řádek A.II.2.5. rozvahy ke dni 31.12.2020).“

PRO☐**PROTI**☐

Místo:

Datum:

.....
Podpis akcionáře / zástupce (podepisující osoba)