

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI EMAN A.S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

Představenstvo 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 („ZOK“), a v souladu s článkem 9 odst. 13 platných a účinných stanov Společnosti předložilo dne 14.5.2021 akcionářům Společnosti návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam) („Návrhy“).

OBEČNÉ SHRNUÍ:

Valná hromada Společnosti rozhodovala mimo své zasedání (rozhodování per rollam) o následujících čtyřech bodech:

- **Schválení účetní závěrky za rok 2020 („Návrh I“);**
- **Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 („Návrh II);**
- **Určení auditora Společnosti pro rok 2021 („Návrh III“); a**
- **Schválení použití ostatních kapitálových fondů a nerozděleného zisku minulých let Společnosti („Návrh IV“).**

Návrhy rozhodnutí per rollam byly uveřejněny dne 14.5.2021 na internetových stránkách Společnosti a zveřejněny v Obchodním věstníku. Veškeré dokumenty potřebné k rozhodování per rollam byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/>.

Společnost neobdržela od akcionářů Společnosti žádnou žádost o vysvětlení k Návrhům rozhodnutí.

Doručit své vyjádření k Návrhům rozhodnutí per rollam mohly ty osoby, které byly akcionáři Společnosti k rozhodnému dni, tj. sedmému dni předcházejícímu den uveřejnění návrhu rozhodnutí per rollam na internetových stránkách Společnosti a zveřejnění v Obchodním věstníku, tedy ke dni 7.5.2021, a které byly k rozhodnému dni zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, případně zástupci takových osob.

Rozhodná většina se v souladu s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných k hlasování. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 1.960.000 kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno. S každou akcií Společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 1.960.000 hlasů.

K přijetí všech bodů Návrhům rozhodnutí bylo třeba, aby se pro jejich přijetí vyjádřila alespoň nadpoloviční většina všech akcionářů Společnosti oprávněných k hlasování.

Rozhodnutí akcionáře Společnosti nevyžadovalo formu veřejné listiny ve smyslu ustanovení § 419 odst. 2 ZOK, tedy ani vyjádření akcionáře nemuselo být učiněno v kvalifikované formě (nemuselo mít úředně ověřený podpis).

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě poštou (případně datovou schránkou) k rukám představenstva Společnosti na adresu sídla Společnosti (U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7) souhlas s Návrhy na rozhodnutí per rollam v originále, platí, že s Návrhy rozhodnutí per rollam nesouhlasí.

Lhůta k doručení vyjádření akcionáře k Návrhům rozhodnutí per rollam Společnosti uplynula dne 31.5.2021.

Možnosti vyjádřit se k Návrhům rozhodnutí per rollam využilo 9 akcionářů Společnosti vlastnicích celkově 1.006.500 akcií Společnosti s celkovým počtem hlasů 1.006.500, tj. 51,35 % všech akcionářů Společnosti. Vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam nedoručili akcionáři vlastníci celkově 953.500 akcií Společnosti, tj. 48,65 % všech akcionářů Společnosti s tím, že nedoručené vyjádření se počítají jako hlasování PROTI. O tomto následku nehlasování byli akcionáři Společnosti poučeni.

VÝSLEDKY ROZHODOVÁNÍ:

Představenstvo dle ustanovení § 420 ZOK oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam):

Výsledky hlasování v případě Návrhu I:

PRO:	1.006.500 hlasů	51,35 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	953.500 hlasů	48,65 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu I bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh I) v následujícím znění:

„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.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh I): 31.5.2021

Výsledky hlasování v případě Návrhu II:

PRO:	1.006.500 hlasů	51,35 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	953.500 hlasů	48,65 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu II bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh II) v následujícím znění:

„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.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh II): 31.5.2021

Výsledky hlasování v případě Návrhu III:

PRO:	1.006.500 hlasů	51,35 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	953.500 hlasů	48,65 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu III bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh III) v následujícím znění:

„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.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh III): 31.5.2021

Výsledky hlasování v případě Návrhu IV:

PRO:	1.006.000 hlasů	51,33 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	954.000 hlasů	48,67 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu IV bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh IV) v následujícím znění:

„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).“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh IV): 31.5.2021

<p>Místo: <i>V Praze</i> Datum: <i>7. 6. 2021</i></p> <hr/> <p>Jméno: Mgr. Jiří Horyna Funkce: předseda představenstva</p>	<p>Místo: <i>V Praze</i> Datum: <i>7. 6. 2021</i></p> <hr/> <p>Jméno: Michal Košek Funkce: člen představenstva</p>
<p>Místo: <i>V Praze</i> Datum: <i>7. 6. 2021</i></p> <hr/> <p>Jméno: Jan Horyna Funkce: člen představenstva</p>	<p>Místo: <i>Praha</i> Datum: <i>7. 6. 2021</i></p> <hr/> <p>Jméno: Tomáš Čermák Funkce: člen představenstva</p>