

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti **DATRON, a.s.**, se sídlem Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, IČ: 43227520, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem ve složce B, oddíl 1680 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada se bude konat **25.9.2024 od 10:00 hodin.**

v notářské kanceláři notáře Mgr. Lukáše Valigury **na adrese: Politických vězňů 935/13, 110 00 Praha 1**

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.**

Bude zjištěno, zda je valná hromada usnášení schopná. O výsledku zjištění bude sepsána zpráva a následně dojde k volbě orgánů valné hromady.

Návrh usnesení - Valná hromada volí předsedu valné hromady: ..., zapisovatele: ..., ověřovatele zápisu ..., a osobu pověřenou sčítáním hlasů:

- 2. Odvolání člena dozorčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Martina Štrupla, dat. nar. 5. září 1976, bytem Václava Kuliška 1199, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště.

- 3. Odvolání člena dozorčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady RNDr. Rostislava Vocilku, CSc., dat. nar. 27. srpna 1959, bytem Grohova 118/22, Veverí, 602 00 Brno

- 4. Odvolání člena dozorčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Moniku Rakovou, dat. nar. 19. dubna 1976, bytem Na Kopečku 3318, 470 01 Česká Lípa

- 5. Odvolání člena představenstva**

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Zdeňka Jiráčka, dat. nar. 5. září, bytem 1960 Polní 917, 472 01 Doksy

- 6. Odvolání člena představenstva**

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Tomáše Tampiera, dat. nar. 13. března, bytem 1974 Čejková 836, 252 42 Jesenice

- 7. Volba člena dozorčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Jiráčka, dat. nar. 5. září 1960, bytem Polní 917, 472 01 Doksy

- 8. Volba člena dozorčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Martina Kříže, dat. nar. 18. března 1980, bytem Šlechtitelská 1180/30, Klánovice, 190 14 Praha 9

- 9. Volba člena dozorčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Mgr. Roberta Mazoucha, dat. nar. 8.června 1974,
bytem U Michelského mlýna 1569/1, 14000 Praha 4 – Michle

10. Volba člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Bc. Tomáše Poskera, dat. nar. 30. ledna 1980,
bytem Štefánikova 696/7, 790 01 Jeseník

11. Volba člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena představenstva RNDr. Rostislava Vocilku CSc., dat. nar. 27. srpna
1959, bytem Grohova 118/22, Veveří, 602 00 Brno

12. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání hospodaření Společnosti

13. Schválení účetní závěrky fiskálního roku 2024 včetně rozhodnutí o použití zisku.

Návrh usnesení – Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za fiskální rok 2024, který skočil dnem 31.3.2024 s tím, že zisk fiskálního roku 2024 ve výši 13 836 829,94 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku společnosti minulých let.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady **tj. 18.9.2024**. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

Prezence delegátů bude probíhat od 10:15 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci bude ověřena totožnost delegátů, nebo jejich zmocněnců. Plné moci budou při prezenci odevzdány a budou tvořit přílohu k listině přítomných delegátů. Náklady vzniklé z účasti na valné hromadě si hradí každý delegát sám.

Informace týkající se valné hromady společnosti jsou též k dispozici na webových stránkách www.datron.cz v sekci „O společnosti. – Pro akcionáře – Aktuality“

V České Lípě dle elektronického podpisu

Zdeněk Jiráček
předseda představenstva

Jaromír Látal
místopředseda představenstva