



POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti FUTURA, a.s., IČ: 161 92 893, se sídlem Politických vězňů 1531/9, PSČ 110 00, Praha 1 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 638 (dále jen »Společnost«) svolává tímto

řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 13. 12. 2022 od 13.00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 6. 12. 2022. Řádná valná hromada se uskuteční v sídle Společnosti na adrese Politických vězňů 1531/9, PSČ 110 00, Praha 1 – Nové Město, ve třetím poschodí, místnosti č. 153, s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění:

Valná hromada volí orgány v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen »ZOK«).

2. Volba nové členky dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá, MBA, nar. 21. 10. 1987, bydliště: Březiny 106, 405 02 Děčín XXVII
do funkce členky dozorčí rady Společnosti.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a v souladu se stanovami Společnosti přísluší rozhodování o volbě členů dozorčí rady Společnosti valné hromadě Společnosti.

3. Schválení řádné účetní závěrky

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2021.

Odůvodnění:

V souladu se ZOK předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2021. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Valná hromada Společnosti účetní závěrku schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a v souladu se stanovami Společnosti.

Poznámka:

Akcionáři Společnosti mají možnost se seznámit s účetní závěrkou v místě sídla Společnosti po předchozí domluvě.

4. Různé

Prostor k projednání případných dalších otázek, požadavků a oznámení akcionářů a členů představenstva a dozorčí rady týkajících se zejména hospodaření Společnosti.

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni vedená jako akcionář v seznamu akcionářů Společnosti.

V Praze dne 7. 11. 2022

FUTURA, a. s.
Ludvík Šulda
předseda představenstva