

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Flowergift a.s.**, IČ: 250 74 334, se sídlem Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 23223 (dále jen „Společnost“)

tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 14. září 2022 v 10.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Radima Neubauera, Kaprova 52/6, 110 00 Praha 1.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášedischopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě
3. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021
4. Změna stanov společnosti – změna § 10 stanov, a to zrušení odst. 2.
5. Změna stanov společnosti – změna § 11 stanov, když se z odst. 2. písm. m) vypouští následující část věty: „především pak rozhodování o právním jednání souvisejícím s nakládáním s majitelem společnosti v hodnotě nad 1 000 000 Kč, jak je uvedeno v § 10.“
6. Změna stanov společnosti – změna § 11 stanov, když se v odst. 10 nahrazuje číselný údaj „75 %“ za „50 %“.
7. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady

Ad 3. „Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku Společnosti tak, že zisk nebude rozdělen a celý zisk ve výši 825 101 Kč bude převeden do fondu nerozděleného zisku.“

Odůvodnění: Účetní závěrka byla vypracována řádně a odráží skutečný stav aktiv a pasiv Společnosti. S ohledem na dosažený zisk Společnosti za rok 2021 a potřebu budoucích investic se jeví jako optimální ponechat zisk nerozdělený ve Společnosti.

Ad 4. „Valná hromada Společnosti rozhoduje s účinností k dnešnímu dni o následující změně stanov Společnosti: Bez náhrady se ruší § 10 odst. 2 stanov, který zní: Právní jednání týkající se majetku v hodnotě nad 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), až už se jedná o převzetí závazku nebo přijetí plnění v uvedené hodnotě společnosti, jakož i právní jednání, jehož předmětem je nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitosti včetně budoucího nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitosti, vyžaduje předchozí schválení valnou hromadou.“

Odůvodnění: Důvodem navrhované změny je zvýšení akceschopnosti a zjednodušení interních procesů ve Společnosti.

Ad 5. „Valná hromada Společnosti rozhoduje s účinností k dnešnímu dni o následující změně stanov Společnosti: Bez náhrady se ruší následující část § 11 odst. 2 písm. m) stanov, které zní: především pak rozhodování o právním jednání souvisejícím s nakládáním s majetkem společnosti v hodnotě nad 1 000 000 Kč, jak je uvedeno v § 10.“

Odůvodnění: Změna logicky navazuje na změnu stanov navrhovanou pod bodem 4.

Ad 6. „Valná hromada Společnosti rozhoduje s účinností k dnešnímu dni o následující změně stanov Společnosti: § 11 odst. 10 se mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním: Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.“

Odůvodnění: Důvodem je eliminace možnosti blokovat jednání valné hromady, které znemožňuje stávající kvorum, výrazně převyšující většinu kvorum předpokládané zákonem. Právě zákonnou výši kvora představenstvo navrhuje zavést.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 14. září 2022 v 9.45 hodin hod. v místě konání valné hromady.

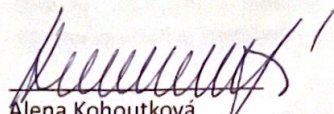
Právo zúčastnit se valné hromady má každý akcionář společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci pro zastupování na valné hromadě. Zastupování akcionářů na valné hromadě, včetně zmocnění členů orgánů společnosti k takovému zastupování, se řídí ustanoveními § 399 a násl. zákona o obchodních korporacích, případně dalšími ustanoveními právních předpisů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, podepsanou s ověřeným podpisem zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Řádná účetní závěrka za rok 2021 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 11.8.2022 v pracovních dnech vždy od 9 do 17 hodin.

Tato pozvánka je od 11.8.2022 zveřejněna taktéž na internetových stránkách společnosti www.flowergift.cz a bude zaslána akcionářům Společnosti na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.

V Třebovli dne 11.8.2022

Za představenstvo Společnosti


Alena Kohoutková
předsedkyně představenstva