

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Anna Kohoutková, nar. 28. 12. 2000, trvale bytem Třebovle 125, 281 63 Třebovle, členka představenstva 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 valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 11. dubna 2023 v 11.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Radima Neubauera, Kaprova 52/6, 110 00 Praha 1.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě
3. Volba člena představenstva. Navrhovaným členem představenstva je Alena Kohoutková, nar. 23. 3. 1965, trvale bytem Třebovle 125, 281 63 Třebovle
4. Volba člena představenstva. Navrhovaným členem představenstva je František Kohoutek, nar. 11. 5. 1962, trvale bytem Třebovle 125, 281 63 Třebovle
5. Závěr

Návrh usnesení valné hromady

Ad 3 „Valná hromada společnosti ke dni 11. 4. 2023 volí členem představenstva společnosti Alenu Kohoutkovou, nar. 23. 3. 1965, trvale bytem Třebovle 125, 281 63 Třebovle.“

Odůvodnění: Bývalým členům představenstva Společnosti, Aleně Kohoutkové a Františku Kohoutkovi uplynulo dne 14. února 2023 funkční období v představenstvu Společnosti a je třeba zvolit nové členy. Navrhuje se opětovně zvolit Alenu Kohoutkovou, jelikož vykonávala svou funkci ve Společnosti řádně a během svého funkčního období se osvědčila.

Ad 4 „Valná hromada společnosti ke dni 11. 4. 2023 volí členem představenstva společnosti Františka Kohoutka, nar. 11. 5. 1962, trvale bytem Třebovle 125, 281 63 Třebovle.“

Odůvodnění: Bývalým členům představenstva Společnosti, Aleně Kohoutkové a Františku Kohoutkovi již uplynulo 14. února 2023 funkční období v představenstvu Společnosti a je třeba zvolit nové členy. Navrhuje se opětovně zvolit Františka Kohoutka, jelikož vykonával svou funkci ve Společnosti řádně a během svého funkčního období se osvědčil.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 11. dubna 2023 v 10.45 hodin 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.

Tato pozvánka je od 8. 3. 2023 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 8. 3. 2023



Anna Kohoutková
Členka představenstva