

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Předsdkyně představenstva společnosti **Flowergift a.s.**, IČO: 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 4. září 2023 v 11.00 hodin v BS LEGAL advokátní kancelář, s.r.o., Jánský vršek 13, Praha 1.

Předsdkyně představenstva svolává valnou hromadu Společnosti na žádost kvalifikovaného akcionáře Mgr. Ing. Ivo Bednáře.

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 nového člena představenstva
4. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady

Ad 4. „Valná hromada Společnosti volí k dnešnímu dni členem představenstva Mgr. Ing. Ivo Bednáře, LL.M., nar. 30. 9. 1961, bytem č.p. 11, 281 63 Třebovle.

Odůvodnění: Důvodem volby je nedostatečný počet členů představenstva, když společnost má pouze dva členy představenstva namísto tří podle stanov. Volbu Mgr. Ing. Bednáře navrhl kvalifikovaný akcionář Mgr. Ing. Ivo Bednář.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 4.9.2023 v 10.45 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.

Tato pozvánka je od 18.8.2023 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 17. srpna 2023



Alena Kohoutková
předsdkyně představenstva