

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předsdkyně 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 řádnou valnou hromadu Společnosti,**

která se bude konat dne 17. května 2022 v 10.00 hodin v BS LEGAL advokátní kancelář, s.r.o., Jánský vršek 13, Praha 1.

Předsdkyně představenstva svolává valnou hromadu Společnosti z důvodu, že tak neučinilo představenstvo, ač to bylo jeho zákonnou povinností.

### 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. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020
4. Odvolání Mgr. Ing. Ivo Bednáře, LL.M., nar. 30. 9. 1961, bytem č.p. 11, 281 63 Třebovle z představenstva
5. Odvolání Mgr. Lenky Bednářové, nar. 17. 8. 1983, bytem č.p. 11, 281 63 Třebovle z dozorčí rady
6. Odvolání Anny Kohoutkové, dat. nar. 28. prosince 2000, bytem č.p. 125, 281 63 Třebovle z dozorčí rady
7. Volba nového člena představenstva Anny Kohoutkové, dat. nar. 28.12.2000, bytem č.p. 125, 281 63 Třebovle
8. Volba nového člena dozorčí rady Johanky Mrázkové, dat. nar. 12.11.2000, bytem Praha – Záběhllice, Hlavní, č.p. 1206/50, Praha 4
9. Volba nového člena dozorčí rady Mgr. Miroslava Chalupeckého, dat. nar. 5. května 1971, bytem Černého 519/17, Střížkov, 182 00 Praha
10. Závěr

### Návrhy usnesení valné hromady

**Ad 3. „Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku Společnosti tak, že zisk nebude rozdělen a celý zisk ve výši 709.000 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 2020 a potřebu budoucích investic se jeví jako optimální ponechat zisk nerozdělený ve Společnosti.

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

Odůvodnění: Důvodem odvolání je porušení povinnosti podle ust. § 441 odst. 2, 3 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, když Mgr. Ing. Ivo Bednář jako místopředseda představenstva je zároveň jednatelem obchodní korporace Czech Houses, s.r.o., se sídlem Vágnerova 1038/3, Kbely, 197 00 Praha 9, IČO: 25746499 se stejným předmětem činnosti jako Společnost a zároveň se podílí na podnikání Czech Houses s.r.o. jako její jediný společník.

**Ad 5. „Valná hromada Společnosti odvolává k dnešnímu dni Mgr. Lenku Bednářovou, nar. 17. 8. 1983, bytem č.p. 11, 281 63 Třebovle z dozorčí rady Společnosti.“**

Odůvodnění: Důvodem je dlouhodobá nefunkčnost dozorčí rady pod vedením předsedkyně Mgr. Lenky Bednářové.

**Ad 6. „Valná hromada Společnosti odvolává k dnešnímu dni Annu Kohoutkovou, dat. nar. 28.12.2000, bytem č.p. 125, 281 63 Třebovle z dozorčí rady Společnosti.“**

Odůvodnění: Důvodem je záměr zvolit Annu Kohoutkovou do představenstva Společnosti.

**Ad 7. „Valná hromada Společnosti volí k dnešnímu dni členem představenstva Annu Kohoutkovou, dat. nar. 28.12.2000, bytem č.p. 125, 281 63 Třebovle.“**

Odůvodnění: Důvodem volby nového člena je odvolání Mgr. Ing. Bednáře z představenstva.

**Ad 8. Valná hromada Společnosti volí k dnešnímu dni členem dozorčí rady Johanku Mrázkovou, dat. nar. 12.11.2000, bytem Praha – Záběhlice, Hlavní, č.p. 1206/50, Praha 4.“**

Odůvodnění: Důvodem volby nového člena je odvolání Mgr. Bednářové z dozorčí rady.

**Ad 9. „Valná hromada Společnosti volí k dnešnímu dni členem dozorčí rady Mgr. Miroslava Chalupeckého, dat. nar. 5. května 1971, bytem Černého 519/17, Střížkov, 182 00 Praha.“**

Odůvodnění: Důvodem volby nového člena je odvolání Anny Kohoutkové z dozorčí rady.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 17.5.2022 v 9.45 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.

Řádná účetní závěrka za rok 2020 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 14.4.2022 v pracovních dnech vždy od 9 do 17 hodin.

Tato pozvánka je od 14.4.2022 zveřejněna taktéž na internetových stránkách společnosti [www.flowergift.cz](http://www.flowergift.cz) a bude zaslána akcionářům Společnosti na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.

V Třebovli dne 14. dubna 2022



Alena Kohoutková  
předsedkyně představenstva