

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 náhradní valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 20. června 2022 v 11.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Radima Neubauera, Kaprova 52/6, 110 00 Praha 1.

Předsdkyně představenstva svolává náhradní valnou hromadu Společnosti z důvodu, že k projednání a hlasování o níže specifikovaných bodech pořadu 3. – 8. nebyla řádná valná hromada, která proběhla dne 17.5.2022, schopna se usnášet.

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. Lenky Bednářové, nar. 17. 8. 1983, bytem č.p. 11, 281 63 Třebovle z dozorčí rady
5. Odvolání Anny Kohoutkové, dat. nar. 28. prosince 2000, bytem č.p. 125, 281 63 Třebovle z dozorčí rady
6. Volba nového člena představenstva Anny Kohoutkové, dat. nar. 28.12.2000, bytem č.p. 125, 281 63 Třebovle
7. Volba nového člena dozorčí rady Johanky Mrázkové, dat. nar. 12.11.2000, bytem Praha – Záběhllice, Hlavní, č.p. 1206/50, Praha 4
8. Volba nového člena dozorčí rady Mgr. Miroslava Chaloupeckého, dat. nar. 5. května 1971, bytem Černého 519/17, Střížkov, 182 00 Praha
9. 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.“

Ad 4. „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.“

Ad 5. „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.“

Ad 6. „Valná hromada Společnosti volí k dnešnímu dni členem představenstva Annu Kohoutkovou, dat. nar. 28.12.2000, bytem č.p. 125, 281 63 Třebovle.“

Ad 7. Valná hromada Společnosti volí k dnešnímu dni členem dozorčí rady Johanku Mrázkovou, dat. nar. 12.11.2000, bytem Praha – Záběhlíce, Hlavní, č.p. 1206/50, Praha 4.“

Ad 8. „Valná hromada Společnosti volí k dnešnímu dni členem dozorčí rady Mgr. Miroslava Chalupického, dat. nar. 5. května 1971, bytem Černého 519/17, Střížkov, 182 00 Praha.“

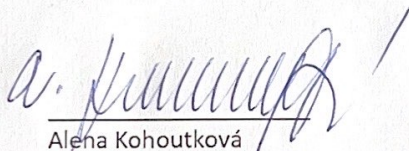
Registrace akcionářů bude zahájena dne 20. června 2022 v 10.45 hodin hod. v místě konání valné hromady.

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 zástupcová 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 ode již ode dne 14.4.2022 v pracovních dnech vždy od 9 do 17 hodin, jak je uvedeno v pozvánce na řádnou valnou hromadu, která se konala dne 17.5.2022.

Tato pozvánka je od 31.5.2022 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 30. května 2022


Alena Kohoutková
předsedkyně představenstva