



POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti FUTURA, a.s., IČ: 161 92 893, se sídlem Politických vězňů 1531/9, PSČ 110 00, Praha 1 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 638 (dále jen »Společnost«) svolává tímto

řádno valnou hromadu,
kteá se bude konat dne 25. 6. 2025 od 10.00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 18. 6. 2025. Řádná valná hromada se uskuteční v sídle Společnosti na adrese Politických vězňů 1531/9, PSČ 110 00, Praha 1 – Nové Město, ve třetím poschodí, místnosti č. 153, s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění:

Valná hromada volí orgány v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen »ZOK«).

2. Rezignace člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí rezignaci:

Ing. Pavel Posolda, nar. 15. 7. 1959, bytem Poláčkova 1689, 251 01 Říčany
z funkce členů představenstva Společnosti.

Odůvodnění:

Dne 24. 4. 2025 zaslal Ing. Pavel Posolda do datové schránky Společnosti zprávu ve znění: „Ve smyslu §58 ZOK odstupuji tímto z funkce člena představenstva společnosti FUTURA a.s..“

3. Volba nového člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

Ing. Zdeněk Štefek, nar. 30. 12. 1974, bytem Pražská 636/31, 273 43 Buštěhrad do funkce člena představenstva Společnosti.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a v souladu se stanovami Společnosti přísluší rozhodování o volbě členů představenstva Společnosti valné hromadě Společnosti.

4. Projednání zprávy auditora o ověření účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky za rok 2024, vyhotovenou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Odůvodnění:

Zpráva auditora je nedílnou součástí účetní závěrky a její projednání je nezbytné pro řádné posouzení její správnosti, souladu s právními předpisy a pro informované rozhodnutí valné hromady o jejím schválení.

5. Schválení řádné účetní závěrky

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2024.

Odůvodnění:

V souladu se ZOK předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2024. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Valná hromada Společnosti účetní závěrku schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a v souladu se stanovami Společnosti.

Poznámka:

Akcionáři Společnosti mají možnost se seznámit s účetní závěrkou v místě sídla Společnosti po předchozí domluvě.

6. Rozhodnutí o převodu zisku za rok 2024 na úhradu ztráty z roku 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, že zisk společnosti dosažený za účetní období roku 2024 ve výši 2 373 000,- Kč bude celý použit na úhradu neuhrazené ztráty z účetního období roku 2022.

Odůvodnění:

Převod zisku na úhradu ztráty z předchozích let je v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK. Toto rozhodnutí napomáhá stabilizaci finančního hospodaření společnosti, zlepšuje její bilanční situaci a přispívá k ochraně zájmů věřitelů.

7. Různé

Prostor k projednání případných dalších otázek, požadavků a oznámení akcionářů a členů představenstva a dozorčí rady týkajících se zejména hospodaření Společnosti.

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni vedená jako akcionář v seznamu akcionářů Společnosti.

V Praze dne 19. 5. 2025

FUTURA, a. s.
Ludvík Šulda
předseda představenstva