



## 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 26. 6. 2024 od 10.00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 19. 6. 2024. 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. Odvolání členky dozorčí rady Společnosti

**Návrh usnesení:**

Valná hromada rozhoduje s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení o odvolání:

**Bc. Jaroslava Kamarytová Vršíta, MBA**, nar. 21. 10. 1987, bydliště: Březiny 106, 405 02

Děčín XXVII

z funkce členky dozorčí rady společnosti.

**Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a v souladu se stanovami společnosti

přísluší rozhodování o odvolání členů dozorčí rady Společnosti valné hromadě společnosti.

### 3. Volba nového člena dozorčí rady Společnosti

**Návrh usnesení:**

Valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

**Ing. Jan Stupka**, nar. 13. 5. 1953, bydliště: Španielova 1293/2, 163 00 Praha 17 – Řepy do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

**Odůvodnění:**

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

### 4. Schválení řádné účetní závěrky

**Návrh usnesení:**

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2023.

**Odůvodnění:**

V souladu se ZOK předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2023. 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.

### 5. 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 22. 5. 2024**

**FUTURA, a. s.**  
**Ludvík Šulda**  
**předseda představenstva**