



## 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«) **odvolává termín řádné valné hromady stanovený na středu 14. 6. 2023 od 10:00 hod.** a svolává tímto

**řádno u valnou hromadu,**  
která se bude konat dne 28. 6. 2023 od 10.00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 14. 6. 2023. 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. Schválení řádné účetní závěrky

**Návrh usnesení:**

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2022.

**Odůvodnění:**

V souladu se ZOK předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2022. 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.

### 3. Určení auditora zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění

**Návrh usnesení:**

Valná hromada projednala návrh na určení auditora pro ověření účetních závěrek a jiných zpráv podle zákona o účetnictví, zákona o obchodních korporacích, případně jiných, a schvaluje a určuje na dobu 5 let auditorku Ing. Jarmilu Novotnou, číslo oprávnění KAČR 0993, sídlem Holín 38, 506 01 Jičín.

**Odůvodnění:**

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve svém ustanovení § 17 stanovuje, že účetní závěrka obchodní korporace, ve které se politická strana účastní jako její společník, musí být ověřena auditorem podle zákona o auditorech. Téhož auditora pro ověření účetní závěrky lze přitom určit nejvýše 5 po sobě následujících kalendářních let. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, dále platí, že auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost určí vlastním jménem a na vlastní účet nejvyšší orgán společnosti. Představenstvo Společnosti navrhlo valné hromadě, aby auditorské služby vykonávala statutární auditorka Ing. Jarmila Novotná, číslo osvědčení KAČR 0993, IČ 105 65 663, sídlem Holín 38, 506 01 Jičín. Datová schránka: pj5r7ug.

### 4. 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 24. 5. 2023**

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