



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 17. 6. 2026 od 10.00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 10. 6. 2026. 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. Projednání zprávy auditora o ověření účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky za rok 2025, 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.

3. Schválení řádné účetní závěrky

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2025.

Odůvodnění:

V souladu se ZOK předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2025. 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. Řádná účetní závěrka bude současně uveřejněna na internetových stránkách Společnosti v zákonné lhůtě; společně s ní bude uveřejněna také výroční zpráva, pokud se podle právních předpisů zpracovává, a nezpracovává-li se výroční zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

4. Rozhodnutí o převodu zisku za rok 2025 na úhradu ztráty z roku 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, že zisk společnosti dosažený za účetní období roku 2025 ve výši 915 737,52 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. Návrh na použití zisku na úhradu ztráty byl přezkoumán dozorčí radou Společnosti a její vyjádření bude valné hromadě předloženo.

5. Určení auditora zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 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 právních předpisů, a schvaluje a určuje na dobu **5 let** auditorem společnost **Depute Anywhere s.r.o.**, Libocká 693/27a, 162 00 Praha 6, IČ: 06915370, DIČ: CZ06915370. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290884, registrovaná Komorou auditorů ČR s oprávněním č. 601 a zastoupená jednatelkou Ing. Ivetou Zoubkovou.

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, kterou založila politická strana nebo hnutí nebo 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 navrhuje valné hromadě, aby auditorské služby vykonávala společnost **Depute Anywhere s.r.o.**, Libocká 693/27a, 162 00 Praha 6, IČ: 06915370, DIČ: CZ06915370. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290884, registrovaná Komorou auditorů ČR s oprávněním č. 601 a zastoupená jednatelkou Ing. Ivetou Zoubkovou.

6. Různé

Informace:

Prostor k projednání případných dalších otázek, požadavků a oznámení akcionářů a členů představenstva a dozorčí rady týkajících se zejména hospodaření Společnosti. V rámci tohoto bodu nebudou přijímána rozhodnutí o záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, ledaže s jejich projednáním nebo rozhodnutím vysloví souhlas všichni akcionáři.

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 vedena jako akcionář v seznamu akcionářů Společnosti, případně v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů.

V Praze dne 13. 5. 2026

FUTURA, a. s.
Ludvík Šulda
předseda představenstva