

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo akciové společnosti

**ILC FACTORY a.s.**

**se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 241 26 403**  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17253  
(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.

zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti

**řádnou valnou hromadu společnosti**

**která se bude konat dne 30. června 2023 ve 12,00 hodin**

v sídle společnosti na adrese Plzeň, Skvrňany, Obchodní 1279/1, PSČ 301 00

(přízemí – zasedací místnost)

---

### **s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku za rok 2022 a Zpráva o vztazích za rok 2022.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2022.
5. Rozhodnutí o schválení Výroční zprávy společnosti za roky 2021 a 2022.
6. Rozhodnutí o schválení Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za roky 2021 a 2022.
7. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023.
8. **Schválení usnesení valné hromady.**
9. Ostatní, závěr.

### **Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 11,45 hodin do 12,00 hodin**

Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Konec valné hromady je plánován na 13,00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti ILC FACTORY a.s., IČ: 241 26 403 za rok 2022 nebyly ke dni vyhotovení pozvánky k dispozici.

### **Návrh usnesení valné hromady:**

1. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a o stavu jejího majetku za rok 2022 a Zprávu o vztazích za rok 2022.
2. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022.
3. **bere na vědomí** Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a 31.12.2022.
4. **schvaluje** Výroční zprávu společnosti za roky 2021 a 2022.
5. **bere na vědomí** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 a **schvaluje** ji, včetně vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2022.
6. **určuje** auditorem k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 paní Ing. Štěpánku Pasákovou, FCCA, č. osvědčení 2279 a pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 je akcionářům k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Praha, 5. dubna 2023

Představenstvo společnosti  
ILC FACTORY a.s., IČ: 241 26 403