

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

kteřá se bude konat dne 27. června 2024 ve 13,00 hodin

do kanceláře notáře JUDr. Josefa Burdy, notáře v Plzni, Klatovská třída 340/25, Plzeň

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku za rok 2023 a Zpráva o vztazích za rok 2023.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2023.
5. Rozhodnutí o schválení Výroční zprávy společnosti za roky 2021 a 2022 a 2023.
6. Rozhodnutí o schválení Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za roky 2021, 2022, 2023.
7. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024.
8. Odvolání členů představenstva, odvolání členů dozorčí rady
9. Změna stanov – snížení počtu člena představenstva a dozorčí rady na jednočlenné
10. Ostatní, závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 12,45 hodin do 13,00 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 2023 nebyly ke dni vyhotovení pozvánky k dispozici.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům programu:

1. **Valná hromada volí** předsedu valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu podle návrhů předložených na jednání valné hromady
2. **Valná hromada schvaluje** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a o stavu jejího majetku za rok 2023 a Zprávu o vztazích za rok 2023.
3. **Valná hromada schvaluje** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023.
4. **Valná hromada bere na vědomí** Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2021, 31.12.2022 a 31.12.2023.
5. **Valná hromada schvaluje** Výroční zprávu společnosti za roky 2021, 2022 a 2023.
6. **Valná hromada schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 a **schvaluje** ji, včetně vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2023.
7. **Valná hromada určuje** auditorem k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024 paní Ing. Štěpánku Pasákovou, FCCA, č. osvědčení 2279 a pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.
8. **Valná hromada odvolává** z funkce člena představenstva RNDr. VRATISLAVA DATLA, CSc., dat. nar. 13. května 1947, Křejského 1507/31, Chodov, 149 00 Praha 4
Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Mgr. PAVLA KLEISNERA, dat. nar. 16. září 1978, Meduňková 325/31, Lhota, 301 00 Plzeň

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady - BOHDANA KEILA, dat. nar. 26. června 1975, Božkovská 251/7, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady LUBOŠE TRUMPICHA, dat. nar. 29. listopadu 1984, Olbrachtova 1049, 264 01 Sedlčany

9. **Představenstvo navrhuje** změnu stanov a snížení počtů P a DR na jednočlenné orgány

Usnesení: Valná hromada mění počet členů představenstva ze tří na jednoho a mění článek 8.1. stanov tak, že tento článek nově zní: Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen představenstva má postavení předsedy představenstva. K jednání za společnost je oprávněn předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

Usnesení: Valná hromada mění počet členů dozorčí rady ze tří na jednoho a mění článek 7.1. stanov tak, že tento článek nově zní: Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 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, 14. května 2024

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