

Představenstvo akciové společnosti  
**Flamy Pardubice a.s.,**  
se sídlem Praha 12, Mařatkova 916/6, PSČ 142 00, IČO 64259714,  
svolává  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
na pondělí 10. června 2024 od 10 hodin do kanceláří společnosti  
v Pardubicích, Salavcově ul. 154

Pořad jednání valné hromady:

**1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu**

**2. Volba orgánů řádné valné hromady**

2.1. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se orgánů valné hromady:

*„předsedou valné hromady se volí Ing. Jan Horák,  
zapisovatelem na valné hromadě se volí Ing. Hynek Štursa,  
ověřovateli zápisu z valné hromady se volí Ing. Miroslav Hofman a Ing. Miroslav Mareš,  
za osobu pověřenou sčítáním hlasů se volí Ing. Pavel Vanýsek“*

**3. Projednání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 včetně výplaty podílu na zisku akcionářům**

3.1. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023:

*„a) Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti“*

*„b) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období roku 2023“*

*„c) Zisk společnosti za účetní období roku 2023 ve výši 2,222.081,37 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: celý zisk společnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých období.“*

*„d) Z účtu nerozděleného zisku minulých let bude vyplacena dividenda v celkové výši 2,100.000,- Kč s tím, že dividenda před zdaněním připadající na jednu akcii Společnosti činí 35.000,- Kč, je splatná od 31.7.2024 a v souladu s § 351 ZOK náleží akcionáři, který byl vlastníkem této akcie ke dni konání Valné hromady, nevyplývá-li ze zákona něco jiného;*

**4. Projednání zprávy dozorčí rady k řádné účetní závěrce**

4.1. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se zprávy dozorčí rady k řádné účetní závěrce:

*„Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce za období roku 2023“*

**5. Různé**

**6. Závěr**

Prezentace akcionářů začíná v 9.00 hodin a končí v 10.00 hodin.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady korespondenčním hlasováním se stanovuje na 15 dnů ode dne doručení návrhu akcionáři.

Účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v místě konání valné hromady.

Náklady na účast na valné hromadě si hradí její účastníci.

představenstvo společnosti

*tato pozvánka byla zveřejněna na webových stránkách společnosti dne 3.května 2024*