

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 16. června 2025 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 2024, řádné účetní závěrky za rok 2024, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 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 2024, řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024:

„a) Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti“

„b) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období roku 2024“

„c) Zisk společnosti za účetní období roku 2024 ve výši 3,367.930,71 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 3,000.000,- Kč s tím, že dividenda před zdaněním připadající na jednu akcii Společnosti činí 50.000,- Kč, je splatná od 31.7.2025 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 2024“

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 12. května 2025