

Pozvánka
na zasedání řádné valné hromady
společnosti **FACTORY 2014 a.s.**
se sídlem Příční 204, 783 91 Uničov, IČ 03161846
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B, vložce 10592
(dále také jako „akciová společnost“ nebo „společnost“).

Správní rady společnosti svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Valná hromada se bude konat dne **24. 6. 2024 v 08.30 hod.**
na adrese **Ostravská 501/16, Olomouc** v sídle advokátní kanceláře **AKFIPE advokátní kancelář s.r.o.**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
4. Projednání odstoupení člena správní rady
5. Závěr.

K bodům 1 a 2
Zahájení valné hromady.
Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **17. 6. 2024** (dále jen „Rozhodný den“), což je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k Rozhodnému dni uvedena ve výpisu z emise emitenta v Centrálním depozitáři. Výpis zajistí společnost nebo zástupce takovéto osoby. **Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná** osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Akcionáři:

Registrace akcionáře – fyzické osoby:

- Při registraci se akcionář prokáže průkazem totožnosti.
- V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, odevzdá navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, pokud dále není uvedeno jinak; plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.
- Bude-li plná moc vyhotovena zahraničními orgány či institucemi nebo opatřena jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřena apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin.
- Bude-li plná moc vyhotovena v cizím jazyce, musí být rovněž opatřena úředním překladem do českého jazyka.

Registrace akcionáře – právnické osoby:

- Člen statutárního orgánu akcionáře se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ní jejím jménem.
- V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, odevzdá navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele – statutárního orgánu, pokud dále není uvedeno jinak; plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.
- Budou-li výše uvedené listiny vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin.
- Budou-li výše uvedené listiny vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat od 08:15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři jsou povinni dostavit se v předstihu tak, aby se stihli zaregistrovat.

Akcionáři:

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, pokud ze zákona nebo stanov společnosti nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného.

K bodu 3

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Bc. Františka Suchého, zapisovatelem pana JUDr. Michala Filouše, ověřovatelem zápisu pana Bc. Františka Suchého a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Bc. Františka Suchého.

ZDŮVODNĚNÍ:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti, kde je v článku 11 bod 5 stanov umožněno, aby osoba předsedy valné hromady, ověřovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů byla jedna osoba. Navrhované osoby považuje správní rada s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 4

Projednáání odstoupení člena správní rady

NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada projednala odstoupení člena správní rady, které bylo doručeno společnosti dne 21. 5. 2024.

ZDŮVODNĚNÍ:

Společnosti prostřednictvím člena správní rady bylo doručeno odstoupení člena správní rady z funkce dne 21. 5. 2024, a to osobně. S ohledem na ust. § 58 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a s ohledem na článk 13. 5 stanov společnosti, byl tento bod programu zařazen na program jednání valné hromady, aby byl projednán.

K bodu 5

Závěr.

Poděkování všem přítomným za jejich účast.

Správní rada společnosti FACTORY 2014

V Uničově dne 23. 5 2024