

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 26. června 2019 v 16,00 hodin

v sídle společnosti na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00

(1. patro – zasedací místnost)

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a stavu jejího majetku za rok 2018.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2018.
5. Rozhodnutí o schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2018 a Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018.
6. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2019.
7. Rozhodnutí o odvolání a volbě nového člena představenstva společnosti.
8. Rozhodnutí o odvolání a volbě nových členů dozorčí rady společnosti.
9. **Schválení usnesení valné hromady.**
10. Ostatní, závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 15,45 hodin do 16,00 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 17,00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti ILC FACTORY a.s., IČ: 241 26 403 za rok 2018 z důvodu povinného auditu nebyly ke dni zveřejnění pozvánky k dispozici.

Návrh usnesení valné hromady:

1. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a o stavu jejího majetku za rok 2018.
2. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018.
3. **bere na vědomí** Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018.
4. **schvaluje** Výroční zprávu společnosti za rok 2018.
5. **bere na vědomí** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 a **schvaluje** ji, včetně vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2018.
6. **určuje** auditorem k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2019 pana Ing. Jana Lavičku, č. osvědčení 0819 a pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.
7. **bere na vědomí zánik funkce v představenstvu** člena představenstva společnosti pana Radka Pechmana a **volí s účinností ode dne 27.06.2019** člena představenstva společnosti pana Jana Špilara.

8. **odvolává ke dni 26.06.2019** členy dozorčí rady společnosti pana Martina Klubala a pana Karla Klubala (event. valná hromada vzala na vědomí zánik funkce v dozorčí radě) a **volí s účinností ode dne 27.06.2019** členy dozorčí rady společnosti paní Martinu Špilarovou a pana Pavla Kleisnera.

Zdůvodnění bodu 7) pořadu řádné valné hromady: dosavadní člen představenstva pan Radek Pechman podal ke dni 28.01.2019 abdikaci na funkci člena představenstva a téhož dne tuto abdikaci doručil společnosti. Dle ustanovení § 59 odst. 5 zák. č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) mu funkce člena představenstva ve výše uvedené společnosti ILC FACTORY a.s., IČ: 241 26 403 končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, tj. ke dni 28.02.2019. Osoba, jež byla představenstvem navržena jako nový člen představenstva, je považována za vhodného kandidáta na uvedenou pozici pro své pracovní výsledky, kvalifikaci a praxi.

Zdůvodnění bodu 8) pořadu řádné valné hromady: Dosavadní členové dozorčí rady pan Martin Klubal a pan Karel Klubal jsou odvoláni v souladu s bodem 8) pořadu valné hromady. Osoby, jež byly dozorčí radou navrženy na nové členy dozorčí rady, jsou považováni za vhodné kandidáty na uvedenou pozici pro své pracovní výsledky, kvalifikaci.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 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 2019

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