

## **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 1. září 2020 ve 12,00 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 2019 a stavu jejího majetku za rok 2019.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2019.
5. Rozhodnutí o schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2019 a Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019.
6. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020.
7. Rozhodnutí o odvolání a volbě nového člena představenstva společnosti.
8. **Schválení usnesení valné hromady.**
9. Ostatní, závěr.

### **Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 11,45 hodin do 12,00 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 12,40 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti ILC FACTORY a.s., IČ: 241 26 403 za rok 2019 nebyly ke dni vyhotovení pozvánky k dispozici.

### **Návrh usnesení valné hromady:**

1. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku za rok 2019.
2. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019.
3. **bere na vědomí** Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2019.
4. **schvaluje** Výroční zprávu společnosti za rok 2019.
5. **bere na vědomí** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 a **schvaluje** ji, včetně vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2019.
6. **určuje** auditorem k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020 pana Ing. Jana Lávičku, č. osvědčení 0819 a pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.
7. **odvolává ke dni 01.09.2020** člena představenstva společnosti pana Ing. Jana Špilara (event. valná hromada vzala na vědomí zánik funkce v představenstvu) a **volí s účinností ode dne 01.09.2020** člena představenstva společnosti pana RNDr. Vratislava Datla CSc.

Zdůvodnění bodu 7) pořadu řádné valné hromady: Člen představenstva je odvolán (event. valná hromada vzala na vědomí zánik funkce v představenstvu) v souladu s bodem 7) pořadu valné hromady. Osobu, jež byla navržena na nového člena představenstva, zvolili akcionáři jako vhodného kandidáta na uvedenou pozici, a to s ohledem na jeho dosažené pracovní výsledky, kvalifikaci a praxi.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 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, 20. července 2020

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