

POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti

FILLAMENTUM a.s.

IČO: 06979564

sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín

(dále jen „Společnost“)

která se bude konat

v pondělí 22. července 2024 v 10.00 hod.

na adrese

třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín

s tímto pořadem jednání:

- 1) **Zahájení valné hromady**
- 2) **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**
- 3) **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti**
- 4) **Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce**
- 5) **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti**
- 6) **Rozhodnutí o rozdělení zisku/ztráty Společnosti**
- 7) **Jmenování auditora k provedení auditu Společnosti pro účetní rok 2024**
- 8) **Ukončení valné hromady**

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromady je **15. červenec 2024** (dále jen „**rozhodný den**“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů, tj. Centrální depozitář cenný papírů, k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis zajistí Společnost.

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá výpis z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, ne starší tří (3) měsíců. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Výše uvedené dokumenty, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou, jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionáři při prezenci odevzdají plné moci a výpisy z obchodního rejstříku nebo jiné doklady prokazující právnícké osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromad v určitém období. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány.

Přílohy a dostupnost

Přílohy a podklady této pozvánky jsou dostupné na internetových stránkách Společnosti zde: <https://fillamentum.com/pages/pro-investory/>.

Akcionáři mohou ode až do dne konání valné hromady nahlédnout v pracovních dnech od 09:00 – 16:00 hodin na adrese třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín, do této pozvánky, stejně tak jako do příslušných podkladů k této pozvánce.

Návrhy usnesení valné hromady

1) Zahájení valné hromady

- **Odůvodnění představenstva** – zahájení valné hromady bude připraveno v 10:00 hodin, přičemž v případě, že k tomuto času nebude dokončena prezence, případně nebude valná hromada usnášeníschopná, bude vyčkáno nejvýše 30 minut pro příchod a registraci všech akcionářů.
- **Návrh usnesení** – o tomto bodu jednání se nehlasuje.

2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

- **Odůvodnění představenstva** – jedná se o bod valné hromady, který je dán zákonem a stanovami Společnosti.
- **Návrh usnesení** – Valná hromada volí předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu pana Davida Vítka, zapisovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Bc. Martinu Vítkovou.

3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti

- **Odůvodnění představenstva** – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za účetní kalendářní rok 2023 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

Součástí zprávy představenstva bude i informace o realizovaném rozdělení dceřiné společnosti Fillamentum Manufacturing Czech s.r.o., IČO 29233275, která byla rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedeného v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 7. 11. 2023 sloučením odštěpené části jmění do nástupnické obchodní společnosti FILLAMENTUM AERDEO s.r.o., IČO 19900759.

- **Návrh usnesení** – o tomto bodu se nehlasuje.

4) Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce

- **Odůvodnění představenstva** – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce je dáno na základě zákona.
- **Návrh usnesení** – o tomto bodu se nehlasuje.

5) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti

- **Odůvodnění představenstva** – Společnost je ze zákona povinna sestavovat účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě. Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Účetní závěrka byla auditorem kratkyaudit s.r.o., IČ: 07084153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsaným v Komoře auditorů České republiky pod ev. č. 583, jednající Ondřejem Krátkým, jednatelem, ověřena bez výhrad.

- **Návrh usnesení** – valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní kalendářní rok 2023 ve znění předloženém představenstvem.

6) Rozhodnutí o rozdělení zisku/ztráty Společnosti

- **Odůvodnění představenstva** – představenstvo Společnosti navrhuje převést ztrátu za účetní kalendářní rok 2023 ve výši 12.896 tis. Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let Společnosti. Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
- **Návrh usnesení** – valná hromada Společnosti schvaluje převod ztráty Společnosti ve výši 12.896 tis. Kč za účetní kalendářní rok 2023 na účet neuhrazených ztrát minulých let.

7) Jmenování auditora k provedení auditu Společnosti pro účetní rok 2024

- **Odůvodnění představenstva** – představenstvo valné hromady navrhuje jako auditora Společnosti pro rok 2024 a pro ověření účetní závěrky Společnosti pro účetní rok 2024 jmenování auditora kratkyaudit s.r.o., IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsaného v Komoře auditorů České republiky pod ev. č. 583, jednající Ondřejem Krátkým, jednatelem.
- **Návrh usnesení** – valná hromada schvaluje určení společnosti kratkyaudit s.r.o., IČ: 07084153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsaná v Komoře auditorů České republiky pod ev. č. 583, jednající Ondřejem Krátkým, jednatelem, auditorem Společnosti pro účetní rok 2024 a k ověření účetní závěrky Společnosti pro účetní rok 2024.

8) Ukončení valné hromady

Na valnou hromadu Společnosti Vás tímto srdečně zve

Bc. Martina Vítková,
předsedkyně představenstva FILLAMENTUM a.s.

Ve Zlíně, dne 12. června 2024