
P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti
First Class Publishing a.s.

Správní rada obchodní společnosti **First Class Publishing a.s.**, IČ: 24713252, se sídlem na adrese Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16356 (dále též jen „Společnost“), tímto

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Společnosti, která se bude konat **dne 15. února 2024 v sídle Společnosti od 14:00 hodin** s následujícím

P O Ř A D E M :

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání a volba členů správní rady
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
5. Projednání a schválení zprávy správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
6. Projednání úsporných opatření a rozpočtu společnosti pro rok 2024 společně s možnostmi zvýšení likvidity Společnosti a snížení zadluženosti Společnosti
7. Ostatní záležitosti týkající se dalšího fungování Společnosti, správní rady a managementu Společnosti
8. Závěr valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

K bodu 1. Zahájení valné hromady

(a) Návrh usnesení

Akcionáři se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady.

(b) Zdůvodnění

Důvodem vzdání se práva na včasné svolání valné hromady je žádost akcionáře Petra Casanovy na konání valné hromady v dřívějším termínu z důvodu zahraniční dovolené.

K bodu 2. Volba orgánů valné hromady:

(a) Návrh usnesení

„Valná hromada volí:

Za předsedu valné hromady:

Dávida Edera

Za zapisovatele valné hromady: Lukáše Edera
Za ověřovatele zápisu: Petra Casanovu
Osobu pověřenou sčítáním hlasů: Petra Casanovu

(b) Zdůvodnění

Důvodem návrhu je zvolit orgány valné hromady, aby valná hromada mohla řádně proběhnout.

K bodu 3. Volba členů správní rady

(a) Návrhy usnesení

„Valná hromada odvolává **bude doplněno**, nar. dne **bude doplněno**, bytem **bude doplněno**, z funkce člena správní rady společnosti First Class Publishing a.s.“

„Valná hromada volí **bude doplněno**, nar. dne **bude doplněno**, bytem **bude doplněno**, do funkce člena správní rady společnosti First Class Publishing a.s.“

(b) Zdůvodnění

Důvodem volby nových orgánů správní rady je blížící se vypršení funkčního období. Předpokládá se, že nejpozději během konání valné hromady navrhnou akcionáři své kandidáty do správní rady Společnosti, o konkrétních kandidátech bude následně na valné hromadě hlasováno.

K bodu 4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

(a) Návrhy usnesení

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 ve znění předloženém Správní radou Společnosti. Společnost soublasí s převedením ztráty ve výši 4875 tis. Kč na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.“

K bodu 5. Projednání a schválení zprávy správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023

(a) Návrhy usnesení

„Valná hromada schvaluje Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 ve znění předloženém správní radou Společnosti.“

K bodu 6. Projednání úsporných opatření a rozpočtu společnosti pro rok 2024 společně s možnostmi zvýšení likvidity Společnosti a snížení zadluženosti Společnosti.

(a) Návrhy usnesení

K tomuto bodu není navrhován návrh usnesení.

K bodu 7. Ostatní záležitosti týkající se dalšího fungování Společnosti, správní rady a managementu Společnosti

(a) Návrhy usnesení

K tomuto bodu není navrhován návrh usnesení.

K bodu 8. Závěr valné hromady:

(a) Návrh usnesení

K tomuto bodu není navrhován návrh usnesení.

(b) Zdůvodnění

Důvodem zařazení je formální ukončení valné hromady.

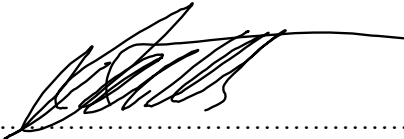
ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A OBECNĚ K PRÁVŮM AKCIONÁŘE:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akcionář může na valné hromadě vykonávat práva, která mu stanoví stanovy Společnosti a platné právo, zejména hlasovací právo, právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, jak jsou tato práva podrobněji upravena v ustanoveních § 344 až § 395 ZOK.

* * *

V Praze dne 31.1.2024



.....
Dávid Eder

předseda správní rady společnosti First Class Publishing a.s.

Příloha:

- *účetní závěrka společnosti za rok 2022*