

---

## POZVÁNKA

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 28. června 2024 v sídle Společnosti od 9:00 hodin** s následujícím

### POŘADEM :

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba nového člena správní rady místo pana Petra Casanovy
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
5. 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*

K tomuto bodu není navrhován návrh usnesení.

*(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 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 nového člena správní rady je rezignace Petra Casanovy na člena správní rady společnosti. 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 2023

(a) *Návrhy usnesení*

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 ve znění předloženém Správní radou Společnosti.“

### K bodu 5. 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 28.5.2024



.....  
Dávid Eder  
předseda správní rady společnosti First Class Publishing a.s.