

FURATO a.s.

IČ: 61860247

se sídlem Klášterská 144, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. B,
vl. 1328
(dále jen „Společnost“)

Vážení akcionáři,

tímto Vám oznamuji, že se bude konat řádná valná hromada společnosti FURATO a.s., IČ: 61860247, se sídlem Klášterská 144, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. B, vl. 1328.

Valná hromada se bude konat dne 14.10.2025 od 13:30 v notářské kanceláři Mgr. Jakuba Straděje, notáře, se sídlem Havlíčkova 1043/11, Praha 1 – Nové Město, 110 00, a to na adrese Havlíčkova 1043/11, Praha 1 – Nové Město, 110 00.

Akcionář je oprávněn vyjádřit se k pořadu valné hromady do 15 dní od doručení této pozvánky.

Pořad valné hromady bude následující:

1. Zahájení valné hromady a volba předsedajícího a orgánů valné hromady.
2. Odvolání pana Veniamina Grabara z funkce člena představenstva.
3. Volba nového člena do funkce člena představenstva.
4. Změna místa sídla společnosti.
5. Ukončení valné hromady.

Valná hromada bude rozhodovat o usneseních navržených představenstvem:

2. Odvolání pana Veniamina Grabara z funkce člena představenstva.

Návrh znění usnesení:

Z funkce člena představenstva se odvolává pan Veniamin Grabar, nar. 1.6.1966, bytem 191025 Sankt-Petěrburg, pr. Nevskij 106/11, Ruská federace

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že pan Veniamin Grabar se po většinu času nachází mimo území České republiky, bylo by účelnější jmenovat členem představenstva osobu, která pobývá na území České republiky a která bude mít více času a prostoru na řízení společnosti.

3. Volba nového člena do funkce člena představenstva.

Návrh usnesení:

Do funkce člena představenstva se volí ... (údaje o osobě).

Zdůvodnění: Jedná se o osobu, která pobývá na území České republiky a její časové možnosti a schopnosti jí dovolují se naplno a efektivně věnovat řízení a vedení společnosti.

4. Změna místa sídla společnosti.

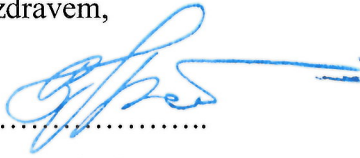
Návrh usnesení:

Ustanovení čl. 1., odst. 1.2 stanov Společnosti se mění následovně: Sídlem společnosti je: Praha.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že ze strany vlastníka nemovitosti, kde měla společnost zajištěno sídlo dříve, došlo k odvolání souhlasu s umístěním sídla, společnost složitě dokázala sehnat souhlas s užíváním prostor na adrese Klášterská 144, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, kdy se jedná pouze toliko o dočasné sídlo. Nicméně společnost obstarala souhlas s umístěním sídla do

prostor v Praze, kdy v tomto případě se již bude jednat o sídlo dlouhodobého charakteru. Za tímto účelem je navrhována změna stanov Společnosti.

S pozdravem,



.....

Veniamin Grabar

Předseda představenstva společnosti FURATO a.s.