

Vážení akcionáři,

obracíme se na Vás jménem společnosti FILLAMENTUM a.s., se sídlem nám. Míru 1217,768 24 Hulín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7931, IČ: 069 79 564 (dále jen „Společnost“), ve věci konání valné hromady Společnosti.

Představenstvo Společnosti se rozhodlo vzhledem k aktuální situaci využít práva, které jí dává zákon o obchodních korporacích a stanovky Společnosti, a to, že hlasování proběhne formou per rollam, tedy mimo valnou hromadu.

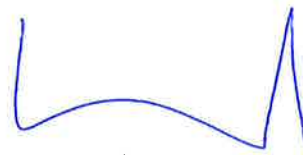
Přílohou Vám zasíláme návrhy usnesení valné hromady. Veškeré podklady k valné hromadě jsou dostupné na internetových stránkách společnosti [https://fillamentum.com/pages/pro\\_investory](https://fillamentum.com/pages/pro_investory).

Vaše souhlasy, případně nesouhlasy s návrhy usnesení valné hromady prosím zašlete do 15 dnů ode dne doručení tohoto dopisu na adresu třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín. Obálku nadepište textem: VALNÁ HROMADA.

Upozorňujeme, že lhůta 15 dnů je hmotněprávní, tedy 15. den již musí být doručen na výše uvedené adrese.

Váš podpis se souhlasem/nesouhlasem musí být úředně ověřen.

V Hulíně dne 26. 5. 2020



Bc. Martina Vítková

předseda představenstva

FILLAMENTUM a.s.  
nám. Míru 1217  
768 24 Hulín

fillamentum  
add(itive) polymers



001 IČO 06979564  
DIČ CZ06979564

www.fillamentum.com

## ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY - NÁVRH

společnosti FILLAMENTUM a.s., IČ: 069 79 564, se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7931

### 1. POŘAD VALNÉ HROMADY

- 1) Schválení řádné účetní závěrky společnosti FILLAMENTUM a.s.
- 2) Rozhodnutí o rozdělení zisku/ztráty společnosti FILLAMENTUM a.s.
- 3) Jmenování auditora k provedení auditu společnosti FILLAMENTUM a.s. pro účetní rok 2020

### 2. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromady je 20. květen 2020 (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 FILLAMENTUM a.s.

### 3. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Schválení řádné účetní závěrky společnosti FILLAMENTUM a.s.
  - **Odůvodnění představenstva** – FILLAMENTUM a.s. 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 Ing. Pavlínou Frajtovou ověřena bez výhrad.
  - **Návrh usnesení** - valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní kalendářní rok 2019 ve znění předloženém představenstvem.
- 2) Rozhodnutí o rozdělení zisku/ztráty společnosti FILLAMENTUM a.s.
  - **Odůvodnění představenstva** – představenstvo společnosti FILLAMENTUM a.s. navrhuje převést ztrátu za účetní kalendářní rok 2019 ve výši 13.952.330,- Kč na účet nerozdělených 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 FILLAMENTUM a.s. schvaluje převod ztráty společnosti ve výši 13.952.330,- Kč za účetní kalendářní rok 2019 na účet nerozdělených ztrát minulých let společnosti.

3) Jmenování auditora k provedení auditu společnosti FILLAMENTUM a.s. pro účetní rok 2020

- **Odůvodnění představenstva** - představenstvo valné hromadě navrhuje jako auditora společnosti pro rok 2020 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2020 jmenování dosavadního auditora účetní závěrky společnosti, Ing. Pavlínu Frajtovou, auditorku, se sídlem Bedřicha Zelinky 3151/8, 767 01 Kroměříž, zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 2165.
- **Návrh usnesení** - valná hromada schvaluje určení Ing. Pavlíny Frajtové, auditorky, e sídlem Bedřicha Zelinky 3151/8, 767 01 Kroměříž, zapsané v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 2165, auditorem společnosti pro účetní rok 2020 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2020.

**Bc. Martina Vítková**  
**předseda představenstva**  
**společnosti FILLAMENTUM a.s.**