

**Věc: Oznámení o konání valné hromady společnosti Flowmon Networks a.s.
se sídlem Sochorova 3232/34, 616 00 Brno**

Představenstvo akciové společnosti Flowmon Networks a.s. svolává řádnou valnou hromadu
na den: 27. června 2019 (čtvrtek), čas: 8:30 hod.

Místo konání: sídlo společnosti Flowmon Networks a.s., Sochorova 3232/34, 616 00 Brno.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 17. června 2019. 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 cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce. Rozhodným dnem je desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.

Program řádné valné hromady:

- 1. Prezence a ověření totožnosti akcionářů, zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady a zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a osob pro sčítání hlasů, zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady.**

Bude zjištěno, jestli je valná hromada usnášeníschopná. O usnášeníschopnosti valné hromady bude sepsána zpráva. Následně dojde k volbě orgánů valné hromady.

Návrh usnesení č.1: Valná hromada volí předsedou valné hromady Pavla Čeledu, zapisovatelem Tomáše Martínka, ověřovatele zápisu Rostislava Vocilku a Jiřího Tobolu a osoby pověřené sčítáním hlasů Jana Pazderu a Martina Žádníka.

Odůvodnění: Kroky vyžadované stanovami a zákonem pro konání valné hromady.

- 2. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2018.**

Představenstvo prezentuje konsolidovanou výroční zprávu společnosti, která je přílohou této pozvánky a jejíž součástí je konsolidovaná a individuální účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva nezávislého auditora. Dozorčí rada předloží valné hromadě své vyjádření k přezkoumání konsolidované a individuální účetní závěrky. Představenstvo dále požádá o schválení konsolidované a individuální účetní závěrky společnosti za rok končící 31. prosince 2018.

Návrh usnesení č.2: Valná hromada schvaluje konsolidovanou a individuální účetní závěrku společnosti za rok končící 31. prosince 2018.

Odůvodnění: Krok vyžadovaný stanovami a zákonem.

- 3. Schválení návrhu na úhrady ztráty společnosti za rok 2018.**

Představenstvo navrhuje uhradit ztrátu společnosti za rok 2018 ve výši - 2 735 tis. Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let. Dozorčí rada předloží valné hromadě své vyjádření k návrhu představenstva na úhradu ztráty společnosti za rok 2018.

Návrh usnesení č.3: Valná hromada rozhodla, že ztráta za rok 2018 ve výši - 2 735 tis. Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Krok vyžadovaný stanovami a zákonem.

- 4. Schválení auditora společnosti pro rok 2019.**

Představenstvo navrhuje provedení auditu účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2019 společností BDO Audit s.r.o.

Návrh usnesení č.6: Valná hromada schvaluje společnost BDO Audit s.r.o. jako auditora společnosti pro účetní závěrku za rok končící 31. prosince 2018.

- 5. Diskuze a závěr.**

Seznam příloh k této pozvánce:

1. Konsolidovaná výroční zpráva společnosti za rok 2018.

Přílohy k této pozvánce jsou k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady vždy v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 a dále jsou v elektronické formě ke stažení na internetové adrese:

https://www.flowmon.com/podklady_vh_flowmon_networks_06_27_2019-zip

V Brně dne 24. května 2019

Za Flowmon Networks a.s.

Ing. Jiří Tobola

předseda představenstva

+420 602 647 684

jiri.tobola@flowmon.com

Ing. Jiří Kovář

místopředseda představenstva

+420 602 503 902

kovar@unis.cz