

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Českomoravské nemovitosti, a.s.

Představenstvo společnosti **Českomoravské nemovitosti, a.s.**, se sídlem Letenské náměstí 157/4, PSČ: 170 00, Praha 7 - Bubeneč, IČO: 490 96 427, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4606 (dále jen „Společnost“) tímto svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

**která se bude konat dne 19.7.2022 od 13:00 hodin v prostorách Restaurace U Skřetů, M.
Horákové 52, 170 00 Praha 7-Holešovice**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1) Prezence přítomných a zahájení valné hromady.

Předseda představenstva Společnosti oznámí, kolik akcionářů a hlasů je přítomných na valné hromadě a předá akcionářům hlasovací lístky.

2) Způsobilost valné hromady k přijetí usnesení.

Předseda představenstva Společnosti oznámí, zdali je valná hromada způsobilá k přijetí usnesení.

3) Zahájení valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti volí Mgr. Ondřeje Mikuláše předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Ing. Luboše Šaláta zapisovatelem valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů.

4) Projednání zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2021 a o stavu majetku Společnosti k 31.12.2021, návrhu představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2021 a návrhu na schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

5) Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.

O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

6) Přednesení zprávy dozorčí rady Společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2021 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 jsou projednávány na valné hromadě v souladu se zákonem.

7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2021.

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších přepisů (zákon o obchodních korporacích).

8) Rozhodnutí o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ve výši 1 066 424,25Kč následovně – zisk ve výši 1 066 424,25Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk.

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších přepisů (zákon o obchodních korporacích).

9) Závěr

Prezence bude zahájena v místě a den konání řádné valné hromady v 12:30 hodin. Akcionáři, kteří do dne konání valné hromady nesplnili povinnost předložit akcie k výměně ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, v účinném znění, nebudou po dobu trvání prodlení se splněním uvedené povinnosti oprávněni vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž jsou v prodlení.

Akcionáři Společnosti jsou oprávněni účastnit se valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci obsahující podpis zastupovaného akcionáře, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Účetní závěrka Společnosti společně se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku byla uveřejněna v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 věta druhá ZOK na internetových stránkách Společnosti www.casinoplayinggames.cz (případně www.ceskomoravskenenemovitosti.cz).



Ing. Luboš Šalát, předseda představenstva