

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

řádnu valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 27.6.2023 od 12:00 hodin v prostorách Restaurace U Skřetů, M. Horákové 52, 170 00 Praha 7-Holešovice

Pořad jednání řádné valné hromady:

1) Prezenze 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) 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 Šalátu 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 2022 a o stavu majetku Společnosti k 31.12.2022, návrhu představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2022 a návrhu na schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

5) Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

6) Přednesení zprávy dozorčí rady Společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2022 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 jsou projednávány na valné hromadě v souladu se zákonem.

7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2022.

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 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 1.1.2022 do 31.12.2022.

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve výši 3 190 394,82 Kč následovně – zisk ve výši 3 190 394,82Kč 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 11:30 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.ceskomoravskemovitosti.cz).

Ing. Luboš Šalát, předseda představenstva

