

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

Představenstvo společnosti **Českomoravské nemovitosti, a.s.**, se sídlem Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7, 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 9.6.2020 od 9:30 hodin v prostorách Restaurace U Skřetů, Milady  
Horákové 52, 170 00 Praha**

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

- 1) Zahájení valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Vyjádření představenstva: Po zahájení řádné valné hromady včetně ověření usnášedischopnosti valné hromady je nutno provést v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**ZOK**“) a ustanovením čl. 13 odst. 6 stanov Společnosti volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

- 2) Přednesení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2019 a o stavu majetku Společnosti k 31.12.2019, návrh představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2019 a návrh na schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019**

Vyjádření představenstva: Za účelem rozhodování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2019 a rozhodování o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019 představenstvo Společnosti přednese zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2019 a o stavu majetku Společnosti k 31.12.2019.

- 3) Přednesení zprávy dozorčí rady Společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019**

Vyjádření představenstva: Za účelem rozhodování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2019 a rozhodování o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019 přednese dozorčí rada Společnosti zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019 společně se svým stanoviskem k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

**4) Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2019, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019**

Vyjádření představenstva: Představenstvo Společnosti navrhuje schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2019 a schválení návrhu představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019, neboť tyto záležitosti spadají do působnosti valné hromady ve smyslu ZOK a stanov Společnosti.

**5) Odvolání člena představenstva**

Vyjádření představenstva: Představenstvo Společnosti obdrželo žádost člena představenstva, RSDr. Jiřího Tománka, datum narození 23.července 1951, bytem Přemyslova 400/4, Pražské předměstí 400/4, 397 01, Písek, o odvolání z funkce. Z uvedeného důvodu navrhuje představenstvo Společnosti hlasovat o uvedeném.

**6) Volba člena představenstva**

Vyjádření představenstva: Představenstvo Společnosti navrhuje jmenovat novým členem představenstva Ing. Luboše Šaláta, datum narození 4.1.1960, bydliště Urbinská 182, Domoradice, 381 01 Český Krumlov.

**7) Závěr**

Prezence bude zahájena v místě a den konání řádné valné hromady v 9:00 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 úředně ověřený 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](http://www.casinoplayinggames.cz) (případně [www.ceskomoravskenenemovitosti.cz](http://www.ceskomoravskenenemovitosti.cz)).

RSDr. Jiří Tománek,

předseda představenstva

