

Z Á P I S
z jednání řádné valné hromady společnosti
Českomoravské nemovitosti, a.s.
se sídlem v Praze 7, Letenské náměstí 157/4, PSČ 170 00, IČO 490 96 427,
(dále jen „Společnost“)
konané dne 27. června 2023 v 12.00 hod v Praze, v restauraci U Skřetů na adrese Milady
Horákové 818/52, PSČ: 170 00, Praha 7 - Holešovice.

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

Jednání zahájil v 12.00 hod. z pověření představenstva předseda představenstva Ing. Luboš Šalát konstatováním, že valná hromada byla svolána způsobem uvedeným ve stanovách Společnosti. Dále uvedl, že podle listiny přítomných akcionářů jsou v okamžiku zahájení valné hromady přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 26.302.802,- Kč, což činí 69,22 % základního kapitálu. Dále Ing. Luboš Šalát konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná s počtem přítomných hlasů 692.179.

Ing. Luboš Šalát předložil návrh představenstva, aby předsedou valné hromady a současně ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Ondřej Mikuláš a zapisovatelem Ing. Luboš Šalát.

K návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné protinávry. Následně dal Ing. Luboš Šalát hlasovat o uvedeném návrhu na volbu orgánů valné hromady.

Po hlasování byly vyhlášeny výsledky:

pro hlasovalo 692.179 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů

proti hlasovalo 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

Předseda představenstva konstatoval, že valná hromada přijala následující **usnesení**:

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Ondřeje Mikuláše a zapisovatelem Ing. Luboš Šalátu.

2. Projednání zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2022 a o stavu jejího majetku k 31.12.2022, návrh představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2022 a návrh na schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

Předseda valné hromady konstatoval, že předmětná zpráva představenstva byla zveřejněna na webových stránkách Společnosti. Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že se s obsahem zprávy seznámili a netrvají na jejím doslovném čtení. S ohledem na uvedené předseda valné hromady pouze přednesl návrh představenstva, a to následovně: „*Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku k 31.12.2022 a valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 v konečné částce 3.190.394,82 Kč takto: ponechat jako nerozdělený zisk.*“.

3. Projednání zprávy představenstva Společnosti o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

Předseda valné hromady konstatoval, že předmětná zpráva představenstva byla zveřejněna na webových stránkách Společnosti. Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že se s obsahem zprávy seznámili a netrvají na jejím doslovném čtení.

4. **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**

Předseda valné hromady konstatoval, že předmětná zpráva dozorčí rady byla zveřejněna na webových stránkách Společnosti. Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že se s obsahem zprávy seznámili a netrvají na jejím doslovném čtení.

Ke zprávě dozorčí rady byl ze strany akcionáře vznesen dotaz ohledně akcionářské struktury s tím, že mu Společnost poskytne výpis ze seznamu akcionářů. Dále byl vznesen dotaz na oceňovací rozdíly v rámci účetních výkazů, tento byl zodpovězen ze strany dozorčí rady a představenstva společnosti. Následný dotaz směřoval k majetkovým účastem v dceřiných společnostech. Akcionář vznesl dotaz, z jakého důvodu není řešen nekontaktní likvidátor Teraco.

5. **Projednání a schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2022**

Předseda valné hromady navrhl hlasovat o návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2022.

Následně bylo přistoupeno k hlasování a vyhlášení výsledků

pro hlasovalo 692.179 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů

proti hlasovalo 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala následující **usnesení**:

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve znění předložené představenstvem.

6. **Rozhodnutí o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022**

Předseda valné hromady navrhl hlasovat o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 ve znění dle návrhu představenstva.

Ze strany akcionářů byl vznesen dotaz, jak bude společnost dále pokračovat ve své aktivitě, kdy se akcionáři dočkají ukončení činnosti nebo výplaty prostředků. Na dotaz bude ze strany představenstva odpovězeno písemně v zákonné lhůtě.

Následně bylo přistoupeno k hlasování a vyhlášení výsledků

pro hlasovalo 692.090 hlasů, tedy 99,99 % hlasů přítomných akcionářů

proti hlasovalo 88 hlasů, tedy 0,01 % hlasů z přítomných

zdržel se 1 hlas, tedy 0,0001 % hlasů z přítomných

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala následující **usnesení**:

Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve výši 3.190.394,82 Kč následovně – zisk ve výši 3.190.394,82 Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk.

7. **Závěr**

Předseda valné hromady následně konstatoval, že program jednání byl vyčerpán a jednání v 12.20 ukončil.

Předseda valné hromady:

.....
Mgr. Ondřej Mikuláš

Zapisovatel:

.....
Ing. Luboš Šalát

Ověřovatel zápisu:

.....
Mgr. Ondřej Mikuláš

