

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 30. června 2021 v 10.00 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 10.00 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 je v okamžiku zahájení valné hromady přítomen jeden akcionář, který vlastní akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 38.000.000,- Kč, což činí 69,06 % základního kapitálu. Dále Ing. Luboš Šalát konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná s počtem přítomných hlasů 690.634.

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 protinávhrhy. Následně dal Ing. Luboš Šalát hlasovat o uvedeném návrhu na volbu orgánů valné hromady.

Po hlasování byly vyhlášeny výsledky:

pro hlasovalo 690.634 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. Luboše Šalátu.

2. Projednání zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2020 a o stavu jejího majetku k 31.12.2020, návrh představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2020 a návrh na schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

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 31.12.2020 a valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 v konečné částce 997.229,39 Kč takto: ponechat jako nerozdělený zisk.“.

3. Projednání zprávy představenstva Společnosti o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.

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 31.12.2020 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020**

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. S ohledem na uvedené předseda valné hromady pouze stručně zrekapituloval obsah zprávy.

Ke zprávě dozorčí rady nebyly žádné žádosti o vysvětlení.

5. **Projednání a schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2020**

Předseda valné hromady navrhl hlasovat o návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2020.

Následně bylo přistoupeno k hlasování a vyhlášení výsledků

pro hlasovalo 690.634 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 1.1.2020 do 31.12.2020 ve znění předložené představenstvem.

6. **Rozhodnutí o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020**

Předseda valné hromady navrhl hlasovat o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 ve znění dle návrhu představenstva

Následně bylo přistoupeno k hlasování a vyhlášení výsledků

pro hlasovalo 690.634 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 návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 ve výši 997.229,39 Kč následovně – zisk ve výši 997.229,39 Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk.

7. **Závěr**

Předseda valné hromady následně konstatoval, že program jednání byl vyčerpán a jednání v 10.30 ukončil.

Předseda valné hromady:


Mgr. Ondřej Mikuláš

Zapisovatel:


Ing. Luboš Šalát

Ověřovatel zápisu:


Mgr. Ondřej Mikuláš