

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 9. června 2020 v 9.30 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, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Jednání zahájil v 9.30 hod. z pověření představenstva předseda představenstva RSDr. Jiří Tománek 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 dva akcionáři, kteří vlastní akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 26.235.352,- Kč, což činí 69,04 % základního kapitálu. Dále RSDr. Jiří Tománek konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná s počtem přítomných hlasů 690.404.

RSDr. Jiří Tománek předložil návrh představenstva, aby předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Ondřej Mikuláš, zapisovatelkou Věra Bednaříková, ověřovateli zápisu RSDr. Jiří Tománek a Ing. Dušan Tripes a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Luboš Šalát.

K návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné protinávry. Následně dal RSDr. Jiří Tománek hlasovat o uvedeném návrhu na volbu orgánů valné hromady.

Po hlasování byly vyhlášeny výsledky:

pro hlasovalo 690.404 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

Předseda představenstva konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady Mgr. Ondřeje Mikuláše, zapisovatelkou Věru Bednaříkovou, ověřovateli zápisu RSDr. Jiřího Tománka a Ing. Dušana Tripese a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Luboše Šaláta.

2. Přednesení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2019 a o stavu jejího majetku 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

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 31.12.2019 a valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 v konečné částce 951.109,53 Kč takto: Uhradit ztráty minulých období ve výši 951.109,53 Kč.*“

K uvedenému byly ze strany akcionářů vzneseny následující dotazy:

(i) **OTÁZKA:** V minulých 3 letech byla Společnost v zisku, proč je tedy navrhovaná úhrada ztráty.

ODPOVĚĎ: Zisk vytvořený v minulém účetním období by měl být dle návrhu představenstva použit k úhradě ztráty vytvořené v předcházejících účetních obdobích.

- (ii) **OTÁZKA:** Jaká je výše kumulované ztráty Společnosti.
ODPOVĚĎ: Společnost vykazuje v účetnictví za dobu likvidace a před ní blíže neupřesněné a dosud vzájemně neproúčtované nerozdělené zisky a neuhrazené ztráty z minulých let. Nejvyšší zůstatek je vykazován na účtě 431 120 ve výši 50.345.997,96 Kč.
- (iii) **OTÁZKA:** Jaké drží Společnost majetkové účasti a jaká je výše oceňovacích rozdílů ve vztahu k těmto majetkovým účastem.
ODPOVĚĎ: Společnost drží podíl na společnosti MONDARA s tím, že pořizovací cena činí 2,1 mil. Kč, reálná hodnota 7.436 tis. Kč a rozdíl představuje oceňovací rozdíl. Dále ještě Společnost drží podíl ve společnosti TERACCO s tím, že pořizovací cena činila 60.900 tis. Kč a tržní hodnota činí 0,- Kč, společnost je dlouhodobě v likvidaci.
- (iv) **OTÁZKA:** Jaký je výhled na další roky.
ODPOVĚĎ: Představenstvo odpoví písemně v zákonné lhůtě.

V 9.40 se dostavil další akcionář s tím, že tento byl zapsán do listiny přítomných a předseda valné hromady jej stručně informoval o dosavadním průběhu valné hromady. Nově přichodí akcionář vyjádřil svůj souhlas s volbou orgánů valné hromady a sdělil, že se seznámil s obsahem zprávy představenstva zveřejněné na webových stránkách Společnosti. Po příchodu nového akcionáře činí počet přítomných hlasů 690.440 a valná hromada je tak i nadále usnášeníschopná.

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**

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.

4. **Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019**

Předseda valné hromady navrhl hlasovat o návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 ve znění dle návrhu představenstva.

S ohledem na předchozí dotazy týkající se oceňovacích rozdílů navrhl přítomný akcionář, aby na příští valnou hromadu zařadilo představenstvo bod znějící „započtení oceňovacích rozdílů proti výsledku hospodaření minulých let“.

Následně bylo přistoupeno k hlasování a vyhlášení výsledků

pro hlasovalo 690.439 hlasů, tedy 99,99986 % hlasů přítomných akcionářů

proti 0 hlasů

zdržel se hlasovalo 1 hlasů, tedy 0,00014 % hlasů přítomných

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

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku k 31.12.2019. Valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 v konečné částce 951.109,53 Kč takto: uhradit ztráty minulých období ve výši 951.109,53 Kč.

5. Odvolání člena představenstva

Předseda valné hromady dal hlasovat o návrhu představenstva na odvolání pana RSDr. Jiřího Tománka, dat. nar. 23.7.1951, trvale bytem Přemyslova 400/4, PSČ: 397 01, Písek – Pražské Předměstí z funkce člena představenstva.

Po hlasování byly vyhlášeny výsledky:

pro hlasovalo 690.440 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

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

Valná hromada odvolala pana RSDr. Jiřího Tománka, dat. nar. 23.7.1951, trvale bytem Přemyslova 400/4, PSČ: 397 01, Písek – Pražské Předměstí z funkce člena představenstva.

6. Volba člena představenstva

Předseda valné hromady dal hlasovat o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Luboše Šaláta, dat. nar. 4.1.1960, trvale bytem Urbinská 182, PSČ: 381 01, Český Krumlov - Domoradice do funkce člena představenstva.

Ze strany akcionářů byla vznesena žádost o krátké představení osoby navrhovaného člena. K uvedené žádosti Ing. Šalát stručně zrekapituloval své vzdělání a profesní historii.

Následně bylo přistoupeno k hlasování a vyhlášení výsledků

pro hlasovalo 690.440 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

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

Valná hromada zvolila pana Ing. Luboše Šaláta, dat. nar. 4.1.1960, trvale bytem Urbinská 182, PSČ: 381 01, Český Krumlov - Domoradice do funkce člena představenstva.

7. Závěr

V rámci tohoto bodu proběhla krátká diskuse ohledně možnosti zjištění osob akcionářů Společnosti, a to zejména s ohledem na skutečnost, že ze zákona došlo ke změně formy akcií Společnosti a Společnost tak nezná identifikaci všech svých akcionářů, neboť dosud nedošlo k předložení příslušných akcií k výměně. Dále proběhla diskuse o místu konání příští valné hromady Společnost a o omezení převoditelnosti akcií Společnosti, jež není zapsána v obchodním rejstříku.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že program jednání byl vyčerpán a jednání v 9.57 ukončil. Dva z přítomných akcionářů požádali o zaslání zápisu prostřednictvím elektronické pošty na jimi sdělené adresy.

Předseda valné hromady:



.....
Mgr. Ondřej Mikuláš

Zapisovatel:

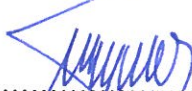


.....
Věra Bednaříková

Ověřovatelé zápisu:



.....
RSDr. Jiří Tománek



.....
Ing. Dušan Tripes