

## 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,

**kteřá se bude konat dne 25. června 2019 od 11.00 hodin v prostorách zasedací místnosti na adrese Dobronická 1257,148 00 Praha 4 – Kunratice, 2 patro m.č. 205.**

**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 usnášedšchopnosti 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 2018 a o stavu majetku Společnosti k 31.12.2018, návrh představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2018 a návrh na schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018**

Vyjádření představenstva: Za účelem rozhodování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2018 a rozhodování o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018 představenstvo Společnosti přednese zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2018 a o stavu majetku Společnosti k 31.12.2018.

- 3) Přednesení zprávy dozorčí rady Společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018**

Vyjádření představenstva: Za účelem rozhodování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2018 a rozhodování o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018 přednese dozorčí rada Společnosti zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2018 společně se svým stanoviskem k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

- 4) Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2018, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017**

Vyjádření představenstva: Představenstvo Společnosti navrhuje schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2018 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018.

**5) Schválení auditora k ověření účetní závěrky za účetní období roku 2018**

Vyjádření představenstva: Představenstvo Společnosti navrhuje jako auditora k ověření závěrky za účetní období roku 2019 Ing. Rudolfa Hanuska, číslo osvědčení 1635.

**6) Závěr**

Prezence bude zahájena v místě a den konání řádné valné hromady v 10.15 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.ceskomoravskemovivosti.cz](http://www.ceskomoravskemovivosti.cz).

RSDr. Jiří Tománek, předseda představenstva