

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

Představenstvo společnosti Českomoravské nemovitosti, a.s., se sídlem Letenská náměstí 157/4, PSČ: 170 00, Praha 7 - Bubenec, 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,

kteř se bude konat dne **5.8.2025 od 12:00 hodin v prostorách advokátní kanceláře MP Legal, advokátní kancelář s.r.o., na adrese Na Hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha 4 – Nusle (-1 podlaží budovy)**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1) **Prezence přítomných a zahájení valné hromady.**

Předseda představenstva Společnosti oznámí, kolik akcionářů a hlasů je přítomných na valné hromadě a předá akcionářům hlasovací lístky.

2) **Způsobilost valné hromady k přijetí usnesení.**

Předseda představenstva Společnosti oznámí, zdali je valná hromada způsobilá k přijetí usnesení.

3) **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti volí Mgr. Ondřeje Mikuláše předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Ing. Luboše Šalátu zapisovatelem valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů.

4) **Projednání výroční zprávy, návrhu představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2024 a návrhu na schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.**

O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Výroční zpráva je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

5) **Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.**

O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

6) **Přednesení zprávy dozorčí rady Společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2024 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.**

O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 jsou projednávány na valné hromadě v souladu se zákonem.

7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2024.

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších přeписů (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“).

8) Rozhodnutí o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024.

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024, zisku ve výši 2.704.734,87 Kč následovně – zisk ve výši 2.704.734,87 Kč ponechat na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

9) Odvolání a volba členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti odvolává stávajícího člena představenstva, Ing. Luboše Šaláta a dále volí jako člena představenstva Bc. Romana Dolečka, dat. nar. 7. června 1975, trvale bytem Krkonošská 1471/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) ZOK. Odvolání Ing. Šaláta je navrhováno k jeho žádosti.

10) Schválení smluv o výkonu funkce

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce Bc. Romana Dolečka s měsíční odměnou ve výši 5.000,- Kč.

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady.

11) Závěr

Prezence bude zahájena v místě a den konání řádné valné hromady v 11:30 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 podpis zastupovaného akcionáře, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Účetní závěrka a výroční zpráva byly uveřejněny v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 a 2 ZOK na internetových stránkách Společnosti www.casinoplayingames.cz (případně www.ceskomoravskenenemovitosti.cz).

Ing. Luboš Šalát, předseda představenstva

