

# 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 5. srpna 2025 v 12.00 hod 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).

## 1. Zahájení valné hromady, usnášeníschopnost, 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 26.299.458,- Kč, což činí 69,21 % základního kapitálu. Dále Ing. Luboš Šalát konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná s počtem přítomných hlasů 692.091.

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 692.091 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů

**proti** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

**zdržel se** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

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

Předseda valné hromady konstatoval, že výroční zpráva za rok 2024 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 Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku k 31.12.2024 a valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 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.*“

## 3. Projednání zprávy představenstva Společnosti o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.

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 31.12.2024 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024**

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.

5. **Projednání a schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2024**

Předseda valné hromady navrhl hlasovat o návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2024.

K tomuto bodu byl vznesen dotaz ze strany akcionáře RNDr. Brabce – důvod pro přesun položky z dlouhodobého finančního majetku do krátkodobých pohledávek (ve výši cca 29 mil. Kč), akcionář požádal o písemnou reakci ze strany představenstva. Představenstvo zodpoví dle žádosti akcionáře písemně v zákonné lhůtě. Dále byl vznesen dotaz k záměru s dceřinou společností MONDARA a.s. a další činnosti společnosti a k rozdělení hospodářského výsledku minulých let, zda bude tato otázka řešena na následujících valných hromadách. K uvedenému dotazu bylo sděleno, že bude.

K návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné protinávry. Následně dal předseda valné hromady hlasovat o uvedeném návrhu na schválení řádné účetní závěrky.

Následně bylo přistoupeno k hlasování a vyhlášení výsledků

**pro** hlasovalo 692.091 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů

**proti** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

**zdržel se** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

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

**Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 ve znění předloženém představenstvem.**

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

Předseda valné hromady navrhl hlasovat o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 ve znění dle návrhu představenstva.

K návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné protinávry. Následně dal předseda valné hromady hlasovat o uvedeném návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Následně bylo přistoupeno k hlasování a vyhlášení výsledků

**pro** hlasovalo 692.091 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů

**proti** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

**zdržel se** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

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

**Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 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.**

## 7. Odvolání a volba členů představenstva Společnosti.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na přijetí následujícího usnesení: „*Valná hromada Společnosti odvolává stávajícího člena představenstva, Ing. Luboše Šalátu a dále volí jako člena představenstva Bc. Romana Dolečka, dat. nar. 7. června 1975, trvale bytem Krkonošská 1471/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2.*“.

K návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné protináměry. Následně dal předseda valné hromady hlasovat o uvedeném návrhu na odvolání a volbu členů představenstva.

Následně bylo přistoupeno k hlasování a vyhlášení výsledků

**pro** hlasovalo 692.091 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů

**proti** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

**zdržel se** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

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

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

## 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na přijetí následujícího usnesení: „*Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce PhDr. Romana Dolečka s měsíční odměnou ve výši 5.000,- Kč.*“.

K návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné protináměry. Následně dal předseda valné hromady hlasovat o uvedeném návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce.

Následně bylo přistoupeno k hlasování a vyhlášení výsledků

**pro** hlasovalo 692.091 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů

**proti** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

**zdržel se** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

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

**Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce Bc. Romana Dolečka s měsíční odměnou ve výši 5.000,- Kč.**

## 9. Závěr

Předseda valné hromady následně konstatoval, že program jednání byl vyčerpán a jednání v 12:23 ukončil.

**Předseda valné hromady:**

  
.....  
Mgr. Ondřej Mikuláš

**Zapisovatel:**

  
.....  
Ing. Luboš Šalát

**Ověřovatel zápisu:**

  
.....  
Mgr. Ondřej Mikuláš