

Představenstvo obchodní společnosti

M - Invest a.s.,

IČO: 444 44 401, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 452
(dále jen jako „Společnost“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 25. 5. 2022 od 16:00 hod. v Penzionu U Skutilů na adrese Tovární 292,
542 42 Pilníkov,

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady**
- 2. Volba orgánů této valné hromady**
- 3. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021**
- 4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady včetně stanoviska k účetní závěrce, ke zprávě o vztazích a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2021**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021**
- 6. Závěr**

Bližší informace a návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady bude rozhodováno o přijetí Jednacího řádu valné hromady, jenž je jako příloha č. 1 této pozvánky umístěn na webových stránkách Společnosti (viz blíže v oddílu „Ostatní“) a dále bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí až do konání valné hromady v sídle Společnosti na adrese: Resslova 956/13, Hradec Králové, ode dne zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku do dne předcházejícího dni konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a dále v čase a místě konání valné hromady. Prostřednictvím něho mají být valnou hromadou přijaty podmínky, za nichž se bude valná hromada konat a přijímat rozhodnutí. Tím tak má být zajištěn řádný průběh valné hromady. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe a potřeby zajistit všem zúčastněným spravedlivé podmínky uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů na jednání valné hromady.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje pořad jednání valné hromady podle písemné pozvánky ze dne 20. 4. 2022 a dále schvaluje Jednací řád valné hromady ve znění přiloženém k tomuto zápisu z jednání valné hromady.“

2. Volba orgánů této valné hromady

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Předpokládá se, že orgány této valné hromady na valné hromadě v souladu s Jednacím řádem jednající a zasedání valné hromady řídící budou tvořit v závislosti na své účasti na valné hromadě vesměs jednotliví členové představenstva Společnosti.

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů“

3. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Valná hromada bude na svém zasedání seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021. Zpráva představenstva tvoří přílohu č. 2 této pozvánky, která je umístěna na webových stránkách Společnosti a současně je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese: Resslova 956/13, Hradec Králové, ode dne zveřejnění v Obchodním věstníku do dne předcházejícího dni konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a dále v čase a místě konání valné hromady.

Návrh usnesení: V rámci tohoto bodu není předpokládáno žádné rozhodnutí.

4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady včetně stanoviska k účetní závěrce, ke zprávě o vztazích a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2021

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Valná hromada bude na svém zasedání seznámena s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti včetně stanoviska k účetní závěrce, ke zprávě o vztazích a k návrhu představenstva Společnosti na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2021. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k účetní závěrce za rok 2021, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021 ani ke zprávě o vztazích za rok 2021. Zpráva dozorčí rady je jako příloha č. 3 k dispozici na webových stránkách Společnosti a současně je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese: Resslova 956/13, Hradec Králové, ode dne zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku do dne předcházejícího dni konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a dále v čase a místě konání valné hromady.

Návrh usnesení: V rámci tohoto bodu není předpokládáno žádné rozhodnutí.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Společnost má povinnost na základě obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka včetně zprávy o vztazích za rok 2021 jsou jako příloha č. 4 umístěny na webových stránkách Společnosti a dále jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese: Resslova 956/13, Hradec Králové, ode dne zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku do dne předcházejícího dni konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a dále v čase a místě konání valné hromady. Představenstvo Společnosti v této souvislosti prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, a proto se navrhuje její schválení.

Hlavní údaje účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	160 947	Pasiva celkem:	160 947
Výnosy:	3 338	Výsledek hospodaření:	10

Valná hromada bude projednávat a schvalovat účetní závěrku Společnosti za rok 2021 předkládanou představenstvem Společnosti. V souvislosti s tím bude valná hromada rozhodovat o vypořádání výsledku hospodaření. Představenstvo navrhuje vypořádat výsledek hospodaření Společnosti za rok 2021, jímž je zisk ve výši 9.537,02 Kč tak, že bude v plné výši, tj. v částce 9.537,02 Kč převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh usnesení č. 1: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Návrh usnesení č. 2: „Valná hromada rozhoduje, že výsledek hospodaření Společnosti za rok 2021, tj. zisk ve výši 9.537,02 Kč, bude převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let.“

6. Závěr

Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

Ostatní

Prezence akcionářů bude zahájena ve 15:30 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, den 18. 05. 2022. Právo hlasovat na valné hromadě má pouze osoba zapsaná k rozhodnému dni v seznamu akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Pozvánka a její jednotlivé přílohy jsou k dispozici také na webových stránkách společnosti na adrese: <http://www.m-invest.cz/pro-akcionare>.

Podmínky stanov Společnosti pro výkon práv spojených s účastí na valné hromadě:

Valná hromada se může konat při nesplnění zákonných požadavků na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 50 % základního kapitálu. Pokud akcionáře zastupuje zástupce na plnou moc, musí být podpis akcionáře na plné moci ověřen. Plná moc musí obsahovat datum valné hromady, pokud byla udělena pro zastupování na jednu valnou hromadu. Pokud byla udělena pro konání více valných hromad v určitém období, může být toto období nejvýše 3 měsíce od data udělení plné moci. Jeden zmocněnec může zastupovat nejvýše dva akcionáře. Pokud akcionář v rámci svého práva na vysvětlení podá na valné hromadě ústní žádost, je omezena doba na přednesení žádosti nejvýše na 8 minut. Podal-li písemnou žádost před konáním valné hromady, je omezen její rozsah na 1 stranu běžného textu. Rovněž přednesení návrhu a protinávrhu na valné hromadě je omezeno nejvýše na 8 minut. Hlasování na valné hromadě se děje veřejně. Na každou akcii připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 196.006. Hlasuje se nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal, a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li návrh přijat, o dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li přijat, hlasuje se postupně o návrzích akcionářů v pořadí podle hlasů akcionářů.

V Hradci Králové dne 20. 4. 2022

Představenstvo společnosti M – Invest a.s.