



A-NEMOVITOSTNÍ A.S.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

A-Nemovitostní a.s.

se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov,

IČO: 194 96 460

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2908
(dále jen „**Společnost**“),

svolává valnou hromadu Společnosti,

**která se bude konat dne 21. listopadu 2025 od 10 hodin
v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 8,
na adrese č.p. 8, 413 01 Rochov.**

1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- [1] Jelikož Společnost nevydala zaknihované akcie, není určen rozhodný den k účasti na valné hromadě. Valné hromady se mohou účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva ti akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady **zapsáni v seznamu akcionářů** vedeném Společností. Akcionáři nemají povinnost účastnit se valné hromady ani hlasovat na valné hromadě.
- [2] Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jiných akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- [3] Akcionáři se mohou účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. **Plná moc** pro zastoupení na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřeným aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, a není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným jednat samostatně, také písemnou plnou mocí.
- [4] Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

2. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

[5] Je navrhován následující program valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady;
- 2. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření včetně projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti s vyjádřením dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2024 a stanoviskem dozorčí rady k vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2024.
- 3. Závěr.

K bodu 2. programu:

- [6] Bylo navrženo přijetí následujících usnesení valné hromady:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024, uveřejněnou na internetových stránkách Společnosti www.anemovitostni.cz, která vykázala výsledek hospodaření Společnosti: zisk ve výši 101 575,-Kč. Valná hromada tímto schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, uveřejněnou na internetových stránkách Společnosti www.anemovitostni.cz. Valná hromada Společnosti rozhoduje, že výsledek hospodaření Společnosti vykázaný v účetní závěrce – zisk ve výši 101 575,-Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let“.

Odůvodnění:

- [7] Společnost je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a ustanovením stanov Společnosti představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem je v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a ustanovením stanov Společnosti rovněž v působnosti valné hromady.
- [8] Dle článku 6 odstavce 6.5 písmena c) stanov Společnosti rozhoduje valná hromada rovněž o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Dle § 449 ZOK se členové dozorčí rady zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.
- [9] Představenstvo projednalo účetní závěrku Společnosti za účetní období končící 31.12.2024 a výsledky hospodaření Společnosti na svém zasedání dne 9.4.2025, když i projednalo způsob vypořádání výsledku hospodaření. Představenstvo schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření, jak plyne z příložené účetní závěrky tj. zisk ve výši 101 575.Kč a navrhuje, aby s výsledkem bylo naloženo tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let. Představenstvo zároveň připravilo zprávu o podnikatelské činnosti představenstva a o stavu jejího majetku.
- [10] Dozorčí rada v rámci své činnosti zpracovala zprávu o výsledcích své činnosti včetně vyjádření k účetní závěrce Společnosti za rok 2024 a stanoviska dozorčí rady k navrženému vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2024.
- [11] Představenstvo předkládá účetní závěrku společně s uvedeným návrhem na převedení zisku z výsledku hospodaření Společnosti za rok 2024 a se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku akcionářům ke schválení. Zároveň dozorčí rada předkládá k projednání zprávu dozorčí rady o výsledcích své činnosti s vyjádřením dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2024 a stanoviskem dozorčí rady k vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2024.
- [12] Účetní závěrka společně s uvedeným návrhem na převedení zisku z výsledku hospodaření Společnosti za rok 2024 a se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku jsou společně i se zprávou dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady s vyjádřením dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2024 a stanoviskem dozorčí rady k vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2024 rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti od uveřejnění pozvánky až do okamžiku konání valné hromady. Pro využití tohoto práva je třeba předem individuálně kontaktovat člena představenstva Společnosti paní Hanu Jacolovou za účelem domluvení konkrétního času nahlédnutí.

V Ústí nad Labem dne 3.10.2025

Za představenstvo Společnosti



A-Nemovitostní a.s.
Rochov 8
413 01 Rochov
IČ 19496460

Hana Jacolová
Předseda představenstva