

Pozvánka na valnou hromadu
řádnou valnou hromadu společnosti

City Home Invest III, a.s.

se sídlem IČO: 04548817, Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5,
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 27415
(dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře v souladu s § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada se bude konat dne **5.6.2023 od 18,00** hodin v sídle společnosti na adrese Holečkova 3331/35, Praha 5, v showroomu v přízemí. Představenstvo pro umožnění hlasování prostřednictvím technických prostředků současně s touto pozvánkou zasílá akcionářům na emailové adresy uvedené v seznamu akcionářů přihlašovací údaje k účasti na valné hromadě prostřednictvím videokonference. Akcionáři se tak budou moci zúčastnit konání valné hromady prostřednictvím technických prostředků pouze po zadání přístupového kódu zasláného představenstvem jednotlivým akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
3. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022
4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2022, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022
6. Projednání konsolidované účetní závěrky skupiny za rok 2022
7. Schválení konsolidované účetní závěrky skupiny za rok 2022
8. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022
9. Jmenování auditora pro ověření účetních závěrek Společnosti za roky 2023-2025
10. Změna stanov Společnosti
11. Personální změny v představenstvu Společnosti
12. Závěr

Pro jednotlivé body pořadu jednání navrhuje v souladu s návrhem kvalifikovaného akcionáře následující usnesení:

Ad bod 2) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.

Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

Ad bod 3) programu

Hlavní údaje řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 (v tisících Kč)

Základní kapitál 2.000 tis.Kč

Aktiva celkem	980.008 tis.Kč
Pasiva celkem	980.008 tis.Kč
Vlastní kapitál	269.983 tis.Kč
Výsledek hospodaření	144.906 tis.Kč

Ad bod 4) programu

Usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.*

Odůvodnění: *Dozorčí rada seznámí přítomné akcionáře se svým stanoviskem k předložené účetní závěrce a se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu dozorčí rady na vědomí.*

Ad bod 5) programu

Usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022.*

Odůvodnění: *Vzhledem k tomu, že řádná účetní závěrka za rok 2022 věrně zachycuje hospodaření společnosti, představenstvo navrhuje její schválení.*

Ad bod 6) programu

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky skupiny za rok 2022 (v tisících Kč)

Aktiva celkem	1.738.385 tis.Kč
Pasiva celkem	1.738.385 tis.Kč
Vlastní kapitál	795.269 tis.Kč
Výsledek hospodaření	147.273 tis.Kč

Ad bod 7) programu

Usnesení: *Valná hromada bere na vědomí auditovanou konsolidovanou účetní závěrku skupiny za rok 2022 a bere na vědomí hospodářský výsledek skupiny za rok 2022.*

Odůvodnění: *Vzhledem k tomu, že auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 věrně zachycuje hospodaření skupiny, představenstvo navrhuje vzít tuto na vědomí.*

Ad bod 8) programu

Usnesení: *Valná hromada bere na vědomí hospodářský výsledek Společnosti za rok 2022 ve výši 144.905.549,-- Kč. Valná hromada rozhoduje, že pevný podíl na zisku za rok 2022 nebude vyplacen. Hospodářský výsledek Společnosti za rok 2022 ve výši 144.905.549,-- Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.*

Odůvodnění: *Hospodářský výsledek společnosti za rok 2022 činí 144.905.549,-- Kč a představenstvo navrhuje, aby byl s ohledem na emisní podmínky dluhopisů emitovaných Společností, finanční situaci společnosti a další rozvoj převeden na účet nerozdělený zisk minulých let. S ohledem na emisní podmínky dluhopisů emitovaných Společností není možné vyplatit pevný podíl na zisku, který bude kapitalizován v souladu se stanovami Společnosti.*

Ad bod 9) programu

Usnesení: Valná hromada jmenuje TPA Audit s.r.o., Antala Staška, 2027/79, Praha 4, číslo licence KAČR 80 k ověření účetních závěrek Společnosti za roky 2023-2025.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje, aby k ověření účetní závěrky Společnosti za následující 3 roky byla jmenována TPA Audit s.r.o., Antala Staška, 2027/79, Praha 4, číslo licence KAČR 80, která se společností na ověření účetních závěrek spolupracovala již v minulosti, tudíž zná chod společnosti jako takový a její organizační strukturu.

Ad bod 10) programu

Usnesení: Valná hromada schvaluje změnu článku 9.2. stanov, který nově zní takto:
„9.2 Představenstvo má čtyři (4) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva.“

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje rozšíření počtu členů představenstva ze tří na čtyři s ohledem na větší zastupitelnost členů představenstva. Způsob jednání za společnost zůstává nezměněn, kdy společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně.

Ad bod 11) programu

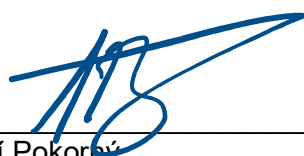
Usnesení: Valná hromada volí do funkce člena představenstva Pavla Starého, nar. 23. ledna 1975, bytem Nad Želivkou 422, Nebušice, 164 00 Praha 6.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje, aby do funkce nového člena představenstva byl zvolen Pavel Starý, který je akcionářům osobně znám.

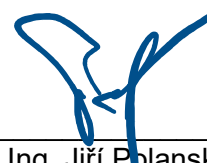
Akcionáři mají právo se vyjádřit k pořadu valné hromady ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení pozvánky.

Úplný návrh změny stanov je uveden přímo v této pozvánce – viz ad 10) programu. Společnost umožní každému akcionáři, aby nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov, a to od dnešního dne do dne konání valné hromady v době od 9:00 do 16:00 hodin.

V Praze dne 18/5/2023



Jiří Pokorný
předseda představenstva
City Home Invest III, a.s.



Ing. Jiří Polanský
člen představenstva
City Home Invest III, a.s.

Příloha: účetní závěrka společnosti