

Pozvánka na valnou hromadu
řádnu 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 18,30** 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. Projednání a schválení rozpočtu Projektu na rok 2023
3. Vyhodnocení Strategických plánů za rok 2022
4. Projednání Strategických plánů na rok 2023
5. Výhled konsolidovaného hospodářského výsledku skupiny pro rok 2023
6. Vývoj realitního trhu
7. Strategie rozvoje Společnosti pro roky 2023-2026
8. Financování rozvoje Společnosti
9. Majetková struktura skupiny
10. Ceník služeb SATPO management
11. Přehled soudních sporů
12. Hodnota akcií
13. Změna struktury akcií
14. Strategie akcionářů
15. Projednání změn Smlouvy mezi akcionáři
16. Závěr

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

Ad bod 2) programu

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet Projektu na rok 2023.

Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře s rozpočtem Projektu na rok 2023, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada tento schválila.

Ad bod 3) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí vyhodnocení Strategických plánů za rok 2022.

Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře s vyhodnocením Strategických plánů za rok 2022, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada toto vyhodnocení vzala na vědomí.

Ad bod 4) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Strategické plány na rok 2023.

Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře se Strategickými plány na rok 2023, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala Strategické plány na rok 2023 na vědomí.

Ad bod 5) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí výhled konsolidovaného hospodářského výsledku skupiny pro rok 2023.

Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře s výhledem konsolidovaného hospodářského výsledku Společnosti pro rok 2023 a navrhuje, aby valná hromada vzala tento na vědomí.

Ad bod 6) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci o vývoji realitního trhu.

Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře s vývojem realitního trhu a navrhuje, aby valná hromada tuto informaci na vědomí.

Ad bod 7) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí strategii rozvoje Společnosti pro roky 2023-2026.

Odůvodnění: Představenstvo představí přítomným akcionářům strategii rozvoje Společnosti na roky 2023 a navrhuje vzít tuto strategii na vědomí.

Ad bod 8) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí možnosti financování rozvoje Společnosti

Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře s možnostmi financování rozvoje Společnosti, s tím, že podá bližší informace k navrhovaným možnostem financování Společnosti. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad bod 9) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí majetkovou strukturu skupiny.

Odůvodnění: Představenstvo podá akcionářům zprávu o majetkové struktuře skupiny a navrhuje, aby ji valná hromada vzala na vědomí.

Ad bod 10) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí ceník služeb SATPO management, s.r.o.

Odůvodnění: *Představenstvo seznámí přítomné akcionáře s aktuálním ceníkem služeb společnosti SATPO management, s.r.o. a navrhuje, aby jej valná hromada vzala na vědomí.*

Ad bod 11) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci o probíhajících soudních sporech.

Odůvodnění: *Představenstvo seznámí přítomné akcionáře se stavem probíhajících soudních řízení a navrhuje, aby valná hromada vzala tuto informaci na vědomí.*

Ad bod 12) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí hodnotu akcií Společnosti.

Odůvodnění: *Představenstvo podá přítomným akcionářům zprávu o hodnotě akcií Společnosti a navrhuje, aby valná hromada vzala tuto informaci na vědomí.*

Ad bod 13) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci o možnostech změny struktury akcií Společnosti.

Odůvodnění: *Představenstvo seznámí přítomné akcionáře s možnostmi, jak změnit a zjednodušit stávající strukturu akcií a navrhuje, aby valná hromada vzala tuto informaci na vědomí.*

Ad bod 14) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí strategie akcionářů.

Odůvodnění: *V rámci tohoto bodu bude diskutována strategie jednotlivých akcionářů ohledně jejich účasti ve společnosti. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto strategie na vědomí.*

Ad bod 15) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí navržené změny Smlouvy mezi společníky a pověřuje představenstvo zajištěním vypracování návrhu příslušného dodatku ke Smlouvě mezi společníky.

Odůvodnění: *V rámci toho bodu programu budou projednány možné změny Smlouvy mezi společníky, tak aby doplněné znění Smlouvy mezi společníky reflektovalo dohodu akcionářů vzešlou z proběhlé diskuze.*

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

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.