

Správní rada společnosti A.I.D. - Real Estate a.s.,
se sídlem Jinočany, Karlštejská 9, PSČ 252 25 svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

kteřá se bude konat dne 25. června 2021 od 10.30 hodin v sídle společnosti

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.
3. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
4. Závěr.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	6 648
Vlastní kapitál	6 630
Cizí zdroje	18
Zisk	92

Zápis do listiny přítomných začíná v 10.20 hodin.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Řádná účetní závěrka za rok 2020 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 25. května 2021.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 2 pořadu: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.

Vyjádření správní rady:

Správní rada předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2020.

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a podle ZOK ji předkládá ke schválení valné hromadě společnosti (viz bod 3 pořadu jednání).

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží podle ZOK a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Zisk je určen na základě údajů z řádné účetní závěrky.

Výroční zpráva za rok 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě. V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 3 pořadu: Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, která byla předložena správní radou společnosti.**

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti a správní rada ji doporučuje valné hromadě ke schválení.

Návrh usnesení (2): **Valná hromada určuje, že účetní zisk za rok 2020 ve výši 91 994,02 Kč bude převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.**

Zdůvodnění:

Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku je podle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK v působnosti valné hromady.

Ing. Alena Koničková v.r.
členka správní rady
A.I.D.- Real Estate a.s.