

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

která se bude konat dne 28. června 2019 od 10.30 hodin v sídle společnosti

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na úhradu ztráty.
3. Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.
5. Odvolání a volba členů orgánů společnosti.
6. Závěr.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	6 586
Vlastní kapitál	6 562
Cizí zdroje	2
Ztráta	46

Zápis do listiny přítomných začíná v 10.15 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 2018 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 29. května 2019.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 2 pořadu: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na úhradu ztráty.

Vyjádření statutárního ředitele:

Statutární ředitel předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2018.

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 4 pořadu jednání).

Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží podle ZOK a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Ztráta je určena na základě údajů z řádné účetní závěrky.

Výroční zpráva za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na úhradu ztráty jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 3 pořadu: Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.

Vyjádření statutárního ředitele:

V souladu s § 449 odst. 1 ZOK je správní rada povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a správní rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty a předložit své vyjádření valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 4 pořadu: Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018, která byla předložena statutárním ředitelem 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. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána správní radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva správní rady k bodu 3 pořadu valné hromady).

Návrh usnesení (2): **Valná hromada určuje, že účetní ztráta za rok 2018 ve výši 46 462,32 Kč bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let č. 429.100 a bude uhrazena z výnosů příštích období.**

Zdůvodnění:

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

Správní rada návrh na úhradu ztráty přezkoumala a doporučuje ho valné hromadě ke schválení.

K bodu 5 pořadu: Odvolání a volba členů orgánů společnosti.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada odvolává Pavla Votápka z funkce statutárního ředitele.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada volí Pavla Votápka, nar. 30. října 1963, Hlubočepská 1113/33b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 do funkce statutárního ředitele.**

Návrh usnesení (3): **Valná hromada volí Ing. Alenu Koníčkovou, nar. 18. června 1953, Lidická 228, 252 25 Jinočany do funkce členky správní rady.**

Zdůvodnění:

Členy orgánů společnosti volí a odvolává valná hromada.

Člence správní rady Ing. Aleně Koníčkové končí dne 27. června 2019 pětileté funkční období.

Z důvodu sjednocení funkčního období obou členů orgánů společnosti navrhuje statutární ředitel odvolat statutárního ředitele a nově zvolit statutárního ředitele a člena správní rady.

Pavel Votápek v.r.

statutární ředitel

A.I.D.- Real Estate a.s.