

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 29. června 2018 od 13,00 hodin v sídle společnosti

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 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. Změna statutárního ředitele.
6. Závěr.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	6 610
Vlastní kapitál	6 607
Cizí zdroje	3
Ztráta	34

Zápis do listiny přítomných začíná v 12.45 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 2017 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 29. května 2018.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 2 pořadu: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 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 2017.

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 2017, řádná účetní závěrka za rok 2017 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 2017, 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 2017 ve výši 33 976,31 Kč bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let 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: Změna statutárního ředitele.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje zánik funkce statutárního ředitele Ing. Františka Koníčka ke dni 29. června 2018.**

Zdůvodnění:

Ing. František Koníček svým dopisem ze dne 24. května 2018 oznámil společnosti své odstoupení z funkce statutárního ředitele a současně požádal, aby jeho funkce statutárního ředitele zanikla ke dni 29. června 2018. Valné hromadě se navrhuje schválit zánik funkce statutárního ředitele Ing. Františka Koníčka ke dni 29. června 2018.

Návrh usnesení (2): **Valná hromada volí do funkce statutárního ředitele pana Pavla Votápka, nar. 30.10.1963, bytem Hlubočepská 1113/33b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.**

Zdůvodnění:

Vzhledem k odstoupení Ing. Františka Koníčka z funkce statutárního ředitele je třeba, aby valná hromada zvolila nového statutárního ředitele. Valné hromadě se navrhuje zvolit novým statutárním ředitelem pana Pavla Votápka.

Ing. František Koníček v.r.
statutární ředitel
A.I.D.- Real Estate a.s.