

**Vážení akcionáři,**

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti SUDOP Real a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov. 130 00 Praha 3, která se bude konat

**ve čtvrtek 1. 6. 2023 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 623  
v sídle společnosti v Praze 3, Olšanská 2643/1a**

**Program jednání:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Projednání výroční zprávy za rok 2022
3. Zpráva dozorčí rady
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
5. Projednání a určení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2023
6. Závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 13:45 do 14:00 hod. v sídle společnosti SUDOP Real a.s. ve 6. patře budovy na adrese Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3. Účetní závěrka za rok 2022 je v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

**Návrh usnesení k bodu 1:**

„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, osobami podle návrhu předloženého představenstvem.“.

*Odůvodnění:* Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“).

**Vyjádření představenstva k bodu 2:**

Společnost SUDOP Real a.s. povinně vypracovává výroční zprávu s náležitostmi stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a představenstvo ji předkládá valné hromadě k projednání. Účelem tohoto bodu programu jednání valné hromady je, aby představenstvo akcionářům poskytlo stručný komentář k výroční zprávě společnosti za rok 2022 a odpovědělo na případné dotazy k jejímu obsahu.

**Vyjádření představenstva k bodu 3:**

Dozorčí rada informuje valnou hromadu o své kontrolní činnosti za předchozí účetní období. V souladu se Zákonem a stanovami společnosti dozorčí rada valné hromadě rovněž sděluje své stanovisko po přezkoumání účetní závěrky a dále své stanovisko k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty tak, aby je akcionáři měli k dispozici před hlasováním o těchto otázkách.

**Návrhy usnesení k bodu 4:**

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 ve znění, v jakém ji předložilo představenstvo společnosti.“.

*Odůvodnění:* Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valnou hromadou ukládají představenstvu Zákon a stanovy společnosti.

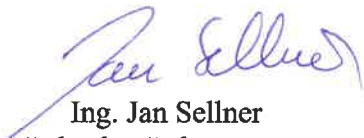
„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku ve znění, v jakém ho předložilo představenstvo společnosti.“

*Odůvodnění:* Povinnost schválit návrh na rozdělení zisku valnou hromadou ukládají Zákon a stanovy společnosti.

**Návrh usnesení k bodu 5:**

„Valná hromada na návrh představenstva společnosti schvaluje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2023 auditorskou společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00, IČ 273 77 555, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, jménem které jedná samostatně jednatel Ing. Luboš Marek, evidovanou v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod č. opr. 0469.“

*Odůvodnění:* Povinnost schválit auditora pro ověření účetní závěrky usnesením valné hromady vyplývá z § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.



Ing. Jan Sellner  
předseda představenstva  
SUDOP Real a.s.



Ing. František Lukeš  
místopředseda představenstva  
SUDOP Real a.s.

Převzal dne: