

V Praze dne 28.dubna 2022

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

**v pondělí 30. 5. 2022 ve 14:20 hod. v zasedací místnosti č. 411
v sídle společnosti v Praze 3, Olšanská 2643/1a**

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Projednání výroční zprávy za rok 2021
3. Zpráva dozorčí rady
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
5. Projednání a určení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2022
6. Odvolání Ing. Jana Kouta z pozice člena představenstva
7. Volba Lud'ka Pokorného na pozici člena představenstva
8. Schválení smluv o výkonu funkce Lud'ka Pokorného, Ing. Jana Sellnera, Ing. Tomáše Slámy, Ing. Františka Lukeše, Ing. Stanislava Lína a Ing. Jana Hromádky
9. Závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 14:05 do 14:20 hod. v sídle společnosti SUDOP Real a.s. ve 4. patře budovy na adrese Olšanská 2643/1a, Žižkov. 130 00 Praha 3. Účetní závěrka za rok 2021 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 2021 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 2021 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 2022 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.

Návrh usnesení k bodu 6:

„Valná hromada odvolává na návrh představenstva z pozice člena představenstva Ing. Jana Kouta, a to s účinností ke dni 1. 6. 2022.“

Odůvodnění: Ing. Jan Kout informoval představenstvo společnosti, že by rád ukončil svůj výkon funkce člena představenstva a navrhl za sebe náhradu, která by jej na pozici člena představenstva měla plnohodnotně nahradit.

Návrh usnesení k bodu 7:

„Valná hromada volí na návrh představenstva do funkce člena představenstva Luděk Pokorný, a to s účinností ke dni 1. 6. 2022.“

Odůvodnění: Luděk Pokorný byl doporučen jako nový člen představenstva Ing. Janem Koutem, který hodlá své působení na pozici člena představenstva ukončit. Jeho zvolením dojde k úplnému obsazení statutárního orgánu.

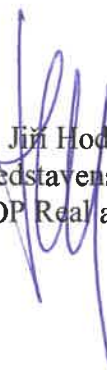
Návrh usnesení k bodu 8:

„Valná hromada schvaluje na návrh představenstva smlouvy o výkonu funkce Luděk Pokorný, Ing. Jana Sellnera, Ing. Tomáše Slámy, Ing. Františka Lukeše, Ing. Stanislava Lína a Ing. Jana Hromádky, které se v podstatných náležitostech neliší od smluv o výkonu funkce tvoří přílohu tohoto zápisu.“

Odůvodnění: Povinnost schválit smlouvy o výkonu funkce členů statutárního orgánu nejvyšším orgánem společnosti vyplývá z § 59 odst. 2 Zákona. Luděk Pokorný byl zvolen novým členem představenstva, U Ing. Jana Sellnera, Ing. Tomáše Slámy, Ing. Františka Lukeše, Ing. Stanislava Lína a Ing. Jana Hromádky navrhuje představenstvo schválení změn smluv o výkonu funkce, které rovněž dle § 59 odst. 2 Zákona podléhají schválení nejvyšším orgánem společnosti.



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



JUDr. Jiří Hodek
člen představenstva
SUDOP Real a.s.

Převzal dne:

