

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Restamo Development, a.s.
se sídlem Pražská 585, Chomutov, IČO 46708413
zapsané v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 256

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na středu 13. 6. 2022 od 11:00 hod.
v sídle společnosti Pražská 585, Chomutov - zasedací místnost v 1.NP administrativní budovy (vila).

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady**
 - V rámci této části jednání proběhne zahájení valné hromady členem představenstva, přivítání přítomných akcionářů, představení členů orgánů společnosti. Proběhne kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a seznámení s programem (pořadem) řádné valné hromady.
- 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady**
 - Seznámení přítomných s jednacím a hlasovacím řádem, se způsobem hlasování na valné hromadě a zvolení orgánů řádné valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, sčítatelé hlasů) v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Předseda představenstva přednese návrh na schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbu orgánů řádné valné hromady, o kterýchžto návrzích bude následně hlasováno.
- 3. Seznámení s výroční zprávou společnosti, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021, zprávou a výrokem auditora, s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021 a jejich projednání**
 - Předseda valné hromady seznámí přítomné s výše uvedenými dokumenty, které byly k nahlédnutí před valnou hromadou v sídle společnosti, okomentuje výroční zprávu a zmíní významné události roku 2021. Budou představeny ekonomické výsledky společnosti a přítomní budou informováni o výroku auditora k výše zmíněným dokumentům.
- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021**
 - Člen dozorčí rady seznámí přítomné se zprávou dozorčí rady a s hlavními kontrolami provedenými dozorčí radou v roce 2021.
Návrhy usnesení:
Valná hromada společnosti Restamo Development, a.s. bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.
- 5. Schválení výroční zprávy společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021**
 - Po seznámení s výroční zprávou a rekapitulaci základních bodů přednese předseda valné hromady návrh na schválení výroční zprávy včetně zprávy o vztazích a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, návrh na schválení účetní závěrky za rok 2021 a návrh na schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření. Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2021 je zisk. Navrhuje se jeho vypořádání tak, že po doplnění rezervního fondu ve smyslu čl. XI. Stanov Společnosti, bude celá zbývající část zisku ponechána ve firmě a převedena na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Návrhy usnesení:

Valná hromada společnosti Restamo Development, a.s., schvaluje výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a stavu jejího majetku. Valná hromada společnosti Restamo Development, a.s. schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021. Valná hromada společnosti Restamo Development, a.s. bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti za rok 2021, schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření a o rozdělení zisku po zdanění rozhoduje tak, že 5% část zisku bude použita k doplnění rezervního fondu společnosti, a zbývající část zisku bude ponechána ve společnosti a převedena na účet Nerozdělený zisk minulých let.

6. Schválení postupu představenstva při naplňování podnikatelského záměru společnosti – hospodaření, nabytí majetku

- Předseda valné hromady seznámí přítomné se strategickými podnikatelskými záměry společnosti pro následující období jako je nakládání s majetkem společnosti a dalším plánem hospodaření:
 - záměr prodeje areálu Maxim
- Předseda přednese návrh na schválení postupu představenstva při naplňování podnikatelských záměrů společnosti:
 - dokončení nákupu nemovitosti v ul. Gutenbergova v Chomutově – pozemků v k.ú. Chomutov I č. 1021 (zahradka) a č. 1020 (zastavěná plocha a nádvoří) s budovou čp. 1503, která je součástí pozemku.
 - Nákup užitkového vozu značky Ford Transit Custom 340, SPZ: 1UJ0732, VIN:WFOYXTTGYJY12004 financovaný splátkovým financováním u společnosti Leasing České spořitelny, smlouva o splátkovém financování č. SPDT21/43002190.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr tak, jak byl prezentován.

Valná hromada bere na vědomí dokončení nákupu nemovitosti v ul. Gutenbergova - pozemků v k.ú. Chomutov I č. 1021 (zahradka) a č. 1020 (zastavěná plocha a nádvoří) s budovou čp. 1503, která je součástí pozemku a nákup užitkového vozu značky Ford Transit Custom 340, SPZ: 1UJ0732, VIN:WFOYXTTGYJY12004 financovaný splátkovým financováním u společnosti Leasing České spořitelny, smlouva o splátkovém financování č. SPDT21/43002190.

Valná hromada schvaluje činnost a postup představenstva v účetním období roku 2021.

7. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2022/2023

- Předseda valné hromady přednese návrh na schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady na období 2022/2023

Návrh usnesení:

Valná hromada Restamo Development, a.s. schvaluje odměny členům představenstva a dozorčí rady na období 2022/2023 dle návrhu, který předložilo představenstvo společnosti.

8. Schválení auditorské společnosti pro ověření auditu za rok 2022

- Předseda valné hromady přednese návrh, aby ve smyslu §17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) schválila valná hromada určení auditorské společnosti ContAudit s.r.o., Plzeň, Karlovarská 22, okres Plzeň-město, PSČ 30166, IČO: 25225456, k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2022, výroční zprávy za rok 2022 a zprávy o vztazích za rok 2022.

Návrh usnesení:

Valná hromada Restamo Development, a.s. určuje, jako auditora k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2022, auditorskou společnost ContAudit s.r.o., IČO: 25225456 .

Představenstvo společnosti je oprávněno uzavřít smlouvu o auditu účetní závěrky společnosti za rok 2022 pouze s tímto určeným auditorem.

9. Diskuse

10. Závěr

Stanovy společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva, návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021, návrh na schválení odměn členů představenstva a další podklady, o nichž bude na valné hromadě jednáno a rozhodováno, jsou pro všechny akcionáře zdarma k nahlédnutí a seznámení se s nimi v sídle společnosti v sekretariátu asistentky člena představenstva od 8.00 hodin do 15.00 hodin každý pracovní den, počínaje dnem 13. 5. 2022. Pozvánka spolu s podklady bude rovněž uveřejněna na www.restamo.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad.

Listiny a podklady, o nichž bude na valné hromadě jednáno a o nichž bude rozhodováno, budou tvořit přílohy příslušných usnesení valné hromady.

Registrace (prezence) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10:45 hod. do 11:00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři registrovaní v den konání valné hromady (rozhodný den) v seznamu akcionářů, který je veden představenstvem společnosti.

Akcionáři - fyzické osoby se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnci kromě toho předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři - právnické osoby, kteří jsou zastupováni statutárním orgánem, předloží výpis OR ne starší 3 měsíců a platný průkaz totožnosti. Pokud právnickou osobu bude zastupovat zmocněnec, předloží mimo vedle shora uvedeného i plnou moc k zastupování s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Z organizačních důvodů si Vás dovoluujeme požádat o potvrzení účasti na valné hromadě společnosti Restamo Development, a.s. na telefon 474 610 911, e-mailem na adresu vera.pistova-dohleova@restamo.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti.

V Chomutově dne 13. 5. 2022



Ing. Jiří Turek
člen představenstva

Restamo Development, a.s.
Pražská 585, 430 01 Chomutov
DIČ: CZ46708413, IČ: 46708413
Tel.: 474 610 913

