

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti M&M reality holding a.s., IČO: 274 87 768, se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14537 (dále jen „Společnost“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 2.listopadu 2023 od 14 hod. v Ostravě, ul. Nádražní 535/15

Pořad valné hromady

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.
4. Volba člena správní rady.
5. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022.
6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky.
7. Diskuze.
8. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodný den není určen. Právo účasti na valné hromadě vykonává akcionář, který je v den konání valné hromady akcionářem Společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

(a) Ad: Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:

V souladu s § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

(b) Ad: Změna stanov Společnosti

Navrhuje se následující usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že aktuální znění stanov Společnosti se ruší a nahrazuje se novým zněním uvedeným v příloze č. 1.“

Zdůvodnění:

Změna stanov Společnosti se navrhuje v návaznosti na ukončení majetkové účasti akcionáře European Housing Services s.r.o., IČO: 078 14 496, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha

8, ve Společnosti, a dále za účelem zjednodušení řízení Společnosti (změna z dualistického na monistický systém vnitřní struktury).

(c) Ad: Volba člena správní rady

Navrhuje se následující usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí pana Dalibora Machalu, nar. dne 7. 5. 1961, bytem Libouň 20, 257 06 Zvěstov, do funkce člena správní rady Společnosti.“

Zdůvodnění:

V důsledku změny systému vnitřní struktury Společnosti je třeba zvolit nového člena správní rady.

(d) Ad: Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022

Navrhuje se následující usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2022.“

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a dle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka společnosti sestavená k 31. 12. 2022 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti. Účetní závěrka byla auditorem Společnosti ověřena bez výhrad.

(e) Ad: Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky

Navrhuje se následující usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti určuje auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2023, a to společnost COTAX AUDIT, s.r.o., Bohumínská 226/95, 712 00 Ostrava – Muglinov, zápis v komoře auditorů pod číslem oprávnění 280.“

Zdůvodnění:

Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je rozhodnutí o určení auditora v působnosti valné hromady. Společnost COTAX AUDIT, s.r.o. je renomovanou auditorskou společností, která dlouhodobě provádí audit Společnosti, a podle přesvědčení představenstva její renomé dává záruku, že audit Společnosti bude proveden řádně a v souladu příslušnými právními předpisy.

Upozornění na práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Předseda valné hromady může přiměřeně omezit dobu, v rámci které může akcionář na valné hromadě přednést svoji žádost.

S každou Zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo při rozhodování o veškerých záležitostech, které jsou v působnosti valné hromady.

S žádnou Partnerskou akcií není spojeno hlasovací právo, ledaže stanovy Společnosti nebo zákon stanoví výslovně, že při rozhodování o určité záležitosti, která je v působnosti valné hromady, je vlastník Partnerské akcie oprávněn hlasovat.

S žádnou Prioritní akcií není spojeno hlasovací právo, ledaže stanovy Společnosti nebo zákon stanoví výslovně, že při rozhodování o určité záležitosti, která je v působnosti valné hromady, je vlastník Prioritní akcie oprávněn hlasovat.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

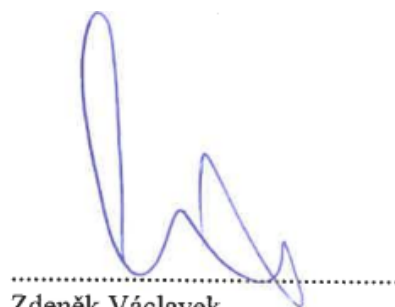
Údaje o způsobu a místu získání dokumentů

Dokumenty uvedené v ustanovení § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, tj. pozvánka na valnou hromadu, návrh změny stanov Společnosti, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022, a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá jinak, budou počínaje dnem **1.10.2023** do dne konání valné hromady (včetně) zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí na adrese Nádražní 535/15, Ostrava, a to v pracovních dnech od 10:00 do 15:00 hod.

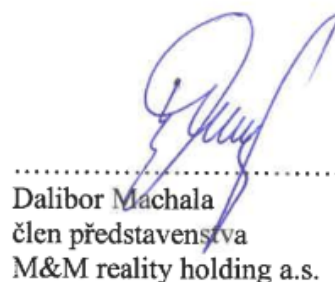
Přílohy

- Návrh změn stanov Společnosti.

V Ostravě dne 30.9.2023



Zdeněk Václavek
člen představenstva
M&M reality holding a.s.



Dalibor Machala
člen představenstva
M&M reality holding a.s.