

Prokurista společnosti

**Metrostav Nemovitostní, a.s., IČO 29027781,**

se sídlem Praha 8 - Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ 18000

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15909

(dále jako „společnost“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích,  
v platném znění (dále jako „ZOK“)

**na den 28. dubna 2021 od 11:00 hod.**

**řádnou valnou hromadu společnosti,**

kteřá se bude konat v zasedací místnosti ÚVPZ, patro B6 v centrále společnosti Metrostav a.s.,  
Koželužská 2450/4, Praha 8 .

**I. Pořad jednání:**

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2020.
4. Zpráva správní rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti.
5. Projednání zprávy o vztazích za období roku 2020.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a výsledku hospodaření za účetní období roku 2020.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2020.
8. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku za rok 2020.
9. Rozhodnutí o určení externího auditora společnosti pro rok 2021.
10. Závěr.

**II. Informace pro akcionáře**

Účast akcionáře na jednání valné hromady je právem, nikoli však povinností. Mimo práva účasti na valné hromadě mají akcionáři právo hlasovat či požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je **28. dubna 2021**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Prezence akcionářů bude provedena v den konání valné hromady od 10.30 hodin do 11.00 hodin.

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující dokumenty:

- platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce; v případě zastupování předá zástupce též písemnou plnou moc;
- u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána, ne však starší 3 měsíců, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího za právnickou osobu nebo jejího zástupce; v případě zastupování předá zástupce též plnou moc;
- ze všech předložených plných mocí musí jednoznačně vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Nesplní-li akcionář, resp. jeho zástupce podmínky pro účast na valné hromadě (nemá právo se valné hromady účastnit, popřípadě toto právo neosvědčí, případně zástupce akcionáře neosvědčí své oprávnění zastupovat akcionáře), nemůže se zúčastnit valné hromady a hlasovat na ní.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Prokurista je povinen uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

Prokurista tímto informuje akcionáře o následujících hlavních údajích z řádné účetní závěrky společnosti, která byla sestavena k 31. 12. 2020:

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky Metrostav Nemovitostní, a.s. za rok 2020 (v tis. Kč)**

Dlouhodobý majetek	1 980 715	Vlastní kapitál	1 916 291
Oběžná aktiva	87 639	Cizí zdroje	152 179
Časové rozlišení (ostatní aktiva)	116	Časové rozlišení (ostatní pasiva)	
<b>Aktiva celkem</b>	<b>2 068 470</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>2 068 470</b>

Tržby za prodej výrobků a služeb	170 015
Výsledek hospodaření za účetní období	63 682

Řádná účetní závěrka za rok 2020 a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za minulé účetní období dle § 82 ZOK budou pro akcionáře k nahlédnutí v kanceláři statutárního ředitele (B6 09) na adrese Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, v pracovních dnech v době od 9.00 do 16.00 hodin, počínaje dnem 31. 3. 2021 a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady. Akcionář se před nahlédnutím do materiálů pro valnou hromadu prokáže platným průkazem totožnosti, v případě obchodní korporace výpisem z obchodního rejstříku, popř. jeho zástupce plnou mocí.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 28. 4. 2021 spolu se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.metrostavnemovitostni.cz](http://www.metrostavnemovitostni.cz), a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

**III. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady a jejich zdůvodnění****Ad 1) Zahájení řádné valné hromady.**

Vyjádření prokuristy společnosti: jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

**Ad 2) Volba orgánů řádné valné hromady.**

Zdůvodnění: Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada volí orgány valné hromady v tomto složení:

předseda valné hromady

Ing. Lubomír Prosek

zapisovatel valné hromady

JUDr. Zdeněk Vavroš

ověřovatelé zápisu

Ing. Pavel Zykán, Ing. Irena Herynková

osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)

Stanislav Horniš

**Ad 3) Projednáání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2020.**

Vyjádření prokuristy společnosti: prokurista společnosti seznamuje valnou hromadu se současným stavem společnosti a jejích plánovaných aktivitách. O této zprávě se nehlasuje.

**Ad 4) Zpráva správní rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti.**

Vyjádření prokuristy společnosti: valná hromada je seznámena s výsledky činnosti správní rady, mimo jiné s výsledky přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu prokuristy na rozdělení zisku a přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zpráva o vztazích) za minulé účetní období. Správní rada prohlašuje, že neshledala žádné závažné nedostatky. Správní rada dále doporučuje valné hromadě ke schválení auditora na další účetní období. O této zprávě se nehlasuje.

**Ad 5) Projednáání zprávy o vztazích za období roku 2020.**

Vyjádření prokuristy společnosti: prokurista společnosti seznamuje valnou hromadu se zprávou o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zpráva o vztazích) za minulé účetní období. Zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy za rok 2020. O této zprávě se nehlasuje.

**Ad 6) Schválení řádné účetní závěrky společnosti a výsledku hospodaření za účetní období roku 2020.**

Zdůvodnění: společnost je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK prokurista předkládá valné hromadě ke schválení. Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v kanceláři prokuristy (B6 09) na adrese Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, a to v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin ode dne 31. 3. 2021, a je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020. Prokurista společnosti prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví společnosti a nebyly zpochybněny ani správní radou ani auditorem společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada na základě kladného auditorského posouzení a kladného doporučení správní rady, která k procesu sestavování řádné účetní závěrky a její kontrole auditorskou společností neměla připomínek, schvaluje prokuristout předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok končící 31. 12. 2020.

**Ad 7) Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2020.**

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku v souladu s § 421 odst. 2 ZOK a ustanovením stanov společnosti je v působnosti valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada na základě kladného doporučení správní rady schvaluje prokuristou předložený návrh na rozdělení zisku z roku 2020 ve výši 63 681 760 Kč v tomto členění:

Povinný příděl do rezervního fondu	3 184 088 Kč
Použití na výplatu podílu na zisku	10 000 000 Kč
Použití na výplatu tantiém	0,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku	50 497 672 Kč

**Ad 8) Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku za rok 2020**

Zdůvodnění: výplata podílu na zisku od 1. 1. 2014 smí podle příslušných ustanovení ZOK probíhat pouze na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, přičemž musí jít o bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je právoplatným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (§ 264 odst. 2 ZOK).

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že:

- a) rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku za rok 2020 je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku, tj. 28. 4. 2021;
- b) podíl na zisku za rok 2020 je splatný do 12 měsíců od rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku, k vyplacení podílu na zisku může dojít i po částech;
- c) výplata podílu na zisku akcionářům bude provedena tímto způsobem: akcionářům vyplatí společnost v termínu splatnosti, na svůj náklad, podíl na zisku bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů (§ 348 odst. 3 ZOK).

**Ad 9) Rozhodnutí o určení externího auditora společnosti pro rok 2021.**

Zdůvodnění: v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění (dále jako „zákon o auditorech“) a v souladu se stanovami společnosti určuje auditora k ověření účetní závěrky společnosti valná hromada. Navrhovaný auditor, NBG, spol. s r.o. splňuje požadavky vyplývající ze zákona o auditorech, působil jako auditor společnosti již v minulosti, a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami a fungováním společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje externím auditorem společnosti pro účetní rok 2021 auditorskou společnost NBG, spol. s r.o., IČ 62587358, se sídlem Štefánikova 256/34, 150 00 Praha 5, registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34055, číslo oprávnění Komory auditorů ČR 134.

V Praze dne 29. března 2021



Ing. Lubomír Prosek

prokurista

Přílohy:

- Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku