

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **PT Real Estate, a.s.**, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 051 97 155, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 21696 („**společnost**“),

v souladu s ustanovením § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**zákon o obchodních korporacích**“), a čl. 11 stanov společnosti,

svolává

řádno valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 28. června 2018 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře v sídle společnosti PT Real Estate, a.s. na adrese Praha 7, Partyzánská 1/7.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2017;
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017;
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017;
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku;
8. Změny v orgánech společnosti;
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti;

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

V rámci bodu 2 pořadu jednání valné hromady představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada hlasovala pro toto usnesení:

„Pan Mgr. Peter Zeman je zvolen předsedou valné hromady. Pan Mgr. Jakub Stanzel je zvolen zapisovatelem valné hromady. Pan Ing. Mgr. Jan Hrubý a paní Ing. Markéta Lubovská jsou zvoleni ověřovateli zápisu. Pan Ing. Miroslav Černý, pan Miroslav Černý ml. a pan Čeněk Jůzl jsou zvoleni osobami pověřenými sčítáním hlasů.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích a čl. 12 odst. 1 stanov společnosti valná hromada musí zvolit orgány valné hromady, tj. předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Zdůvodnění:

Před rozhodnutím o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 seznámí představenstvo společnosti akcionáře s touto zprávou.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Zdůvodnění:

Před rozhodnutím o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 seznámí dozorčí rada společnosti akcionáře se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2017.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 92 543 411,53 Kč tak, že:
a) částka 5 113 353,52 Kč nebude rozdělena a bude použita na úhradu ztráty minulých let,
b) částka 86 939 118,- Kč se vyplátí jako dividenda, tj. na jednu akcii společnosti se vyplátí 21,- Kč,
c) částka 490 940,01 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.“

Zdůvodnění:

Navrhuje se zisk za rok 2017 v části použít na úhradu ztráty minulých let a téměř celý zbytek vyplatit jako dividendu akcionářům.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada

- 1. volí členem představenstva JUDr. Ondřeje Ležatku, dat. nar. 30. března 1977, bytem Javorová 426, 253 03 Chýně**
- 2. volí členem představenstva Ing. Michala Melče, dat. nar. 9. ledna 1966, bytem Za Kačabkou 1458/6, 102 00 Praha 10**
- 3. volí členem dozorčí rady Mgr. Vladimíra Židlického, dat. nar. 17. února 1984, bytem Kamechy 1204/15, 635 00 Brno**
- 4. volí členem dozorčí rady Ing. Šárku Bláhovou, dat. nar. 8. srpna 1991, bytem Terezy Novákové 826, 539 73 Skuteč.**

Zdůvodnění:

Změny v orgánech společnosti jsou v působnosti valné hromady.

V návaznosti na odstoupení PhDr. Ľubomíra Focka a Ing. Antonína Lébla z funkce člena představenstva navrhuje představenstvo zvolit členem představenstva JUDr. Ondřeje Ležatku a Ing. Michala Melče.

V návaznosti na odstoupení JUDr. Petra Lachnita a Daniela Kajpra z funkce člena dozorčí rady navrhuje představenstvo zvolit členem dozorčí rady Mgr. Vladimíra Židlického a Ing. Šárku Bláhovou.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

I

„Valná hromada schvaluje

- 1. smlouvu o výkonu funkce mezi JUDr. Ondřejem Ležatkou a společností v předloženém znění,**
- 2. smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Michalem Melčem a společností v předloženém znění,**
- 3. smlouvu o výkonu funkce mezi Mgr. Vladimírem Židlickým a společností v předloženém znění.**
- 4. smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Šárkou Bláhovou a společností v předloženém znění.**

II

„Valná hromada schvaluje

- 1. mzdu i jiné plnění z pracovní smlouvy mezi JUDr. Ondřejem Ležatkou a společností,**
- 2. mzdu i jiné plnění z pracovní smlouvy mezi Ing. Michalem Melčem a společností.**

Zdůvodnění:

Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti je v působnosti valné hromady. Pro případ, že budou zvoleni noví členové představenstva nebo dozorčí rady,

představenstvo předkládá návrh usnesení ke schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady.

Podle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, schvaluje valná hromada s vyjádřením dozorčí rady společnosti k této věci. JUDr. Ondřej Ležatka a Ing. Michal Melč jsou navrhováni k volbě do představenstva společnosti a proto je plnění z pracovních smluv, které mají se společností uzavřít, předmětem souhlasu valné hromady.

Dostupnost dokumentů

Účetní závěrka k 31. 12. 2017, zpráva o vztazích společnosti za rok 2017 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti a dále i při jednání řádné valné hromady samotné.

Prezence akcionářů, rozhodný den

Zápis do listiny přítomných bude zahájen v 13:00 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem je 21. červen 2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v evidenci investičních nástrojů. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře zapsaný v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií předloží při zápisu do listiny přítomných namísto plné moci výpis z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud je oprávnění takového zástupce akcionáře zřejmé z výpisu z evidence investičních nástrojů, který si společnost pro účely konání valné hromady vyžádala. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc představenstvu, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, včetně skutečnosti, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Je-li členem statutárního orgánu akcionáře právnická osoba, je třeba rovněž doložit, že fyzická osoba, která právnickou osobu zastupuje v tomto orgánu a která má akcionáře na valné hromadě zastupovat nebo za něj udělila plnou moc k takové účasti, je členem statutárního orgánu takové právnické osoby nebo je v obchodním rejstříku zapsaná jako zástupce právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře, anebo jí byla udělena plná moc k takovému zastupování právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře. Zmocněnec je povinen oznámit akcionáři v dostatečném předstihu před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč 1 hlas.

Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář ze svého.

Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům uvedeným v pozvánce na valnou hromadu, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem rozhodným k účasti na valné hromadě tak, aby představenstvo mohlo splnit svou povinnost oznámit tento protinávrh akcionářům v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům,

které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu se svým stanoviskem a pozvánkou na valnou hromadu.

Představenstvo společnosti PT Real Estate, a.s.