

## **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,**

kteá se bude konat dne 30. června 2017 v 10:00 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 2016;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2016;
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016;
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky za rok 2016;
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2016;
8. Schválení prodeje akcií společnosti Pod Juliskou, a.s.
9. Závěr

### **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 ve prospěch těchto 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. Michal Panáček, 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 2016 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 2016 seznámí dozorčí rada společnosti akcionáře se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2016.

### **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 2016 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:**

- 1. řádnou účetní závěrku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem společnosti,**
- 2. konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 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 úhradu ztráty za rok 2016 ve výši 5 113 353,52 Kč tak, že celá tato částka 5 113 353,52 bude přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.“**

*Zdůvodnění:*

Navrhuje se celou ztrátu za rok 2016 přeúčtovat na účet neuhrazené ztráty minulých let.

## **K bodu 8 pořadu jednání valné hromady**

### *Návrh usnesení valné hromady*

#### **„Valná hromada schvaluje**

- 1. prodej 100 % akcií dceřiné společnosti Pod Juliskou, a.s. společnosti Smichov Development B.V., se sídlem Strawinskylaan 1223, 1077XX Amsterdam, zapsaná v The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register, Reg. No. 58096280.“**

#### *Zdůvodnění:*

Návrh usnesení završuje postup prodeje akcií dceřiné společnosti Pod Juliskou, a.s.

#### **Dostupnost dokumentů**

Účetní závěrka k 31. 12. 2016, konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2016, zpráva o vztazích společnosti za rok 2016 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 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 09:00 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem je 23. červen 2017. 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.**