

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

Centrum Háje, a.s.
se sídlem Praha 8 Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00,
IČ: 283 69 955,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14155,

(„Společnost“)

svolává v souladu s čl. 8 stanov společnosti

řádno valnou hromadu

na čtvrtek **14. 7. 2022 v 11.00 hod.**

místo konání: Rohanské nábřeží 671/15 Budova B, zasedací místnost v 5.NP Rohan Business Center, Karlín,
186 00 Praha 8, Česká republika

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady; volba orgánů valné hromady;**
- 2. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření;**
- 3. Závěr.**

K bodu 1/ **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady [bude doplněno na valné hromadě], zapisovatelem valné hromady [bude doplněno na valné hromadě], ověřovatelem zápisu [bude doplněno na valné hromadě], osobou pověřenou sčítáním hlasů [bude doplněno na valné hromadě]

Odůvodnění:

Jedná se o rozhodnutí ryze procesní povahy. Dle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může též rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

K bodu 2/ **Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření,**

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2021, která vykazala výsledek Společnosti: ztrátu ve výši 329.626,- Kč. Valná hromada Společnosti rozhoduje, že výsledek hospodaření Společnosti za rok 2021 vykázaný v účetní závěrce – ztráta ve výši 329.626,- Kč bude převeden na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“

Odůvodnění:

Představenstvo projednalo výsledky hospodaření společnosti za rok 2021 na svém zasedání dne 20. 4.2022.

Představenstvo schválilo výsledky hospodaření, tj. ztrátu společnosti ve výši 329.626,- Kč a navrhuje její převedení na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

Představenstvo předkládá tento návrh na převedení ztráty z výsledku hospodaření společnosti za rok 2021 akcionářům ke schválení.

K bodu 3/ **Závěr.**

Závěr

Valná hromada skončila v hodin.

V Praze dne: 10. 6.2022

Za představenstvo Centrum Háje, a.s.:

Ing. Petr Pavelka, člen představenstva

Ing. Ivan Ševěček, člen představenstva

