

V Praze dne 10.04.2024

Předseda představenstva Společnosti

VILY CHUCHLE a.s.

IČ: 289 14 791, se sídlem Krakovská 1256/24, PSČ 110 00, Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15350,
touto pozvánkou svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 13.05.2024 od 11:00 hodin
v kancelářích Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o.,
na adrese Praha 2 - Vinohrady, Americká 177/35, PSČ 12000.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů řádné valné hromady;
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023;
4. Rozhodnutí o způsobu vypořádání se s účetní ztrátou Společnosti za rok 2023;
5. Projednání účetních závěrek Společnosti za rok 2021 a 2022 valnou hromadou;
6. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:45 hod. do 11:00 hod. v místě konání valné hromady.
Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři.

Při prezenci musí každý akcionář, nebo jeho zástupce předložit následující dokumenty v originále či v úředně ověřené kopii (s výjimkou průkazu totožnosti, který musí být předložen v originále):

- a) V případě fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování plnou moc s úředně ověřeným podpisem nebo doklad s charakterem veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení);
- b) V případě právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm akcionář zapsán, jinak aktuální výpis z jiného úředního rejstříku, v němž je akcionář zapsán, pokud z výpisu z obchodního nebo jiného úředního rejstříku, v němž je akcionář zapsán, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednající jménem akcionáře, je třeba předložit též dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Dále musí být předložen platný průkaz totožnosti osoby jednající jménem akcionáře nebo jejího zástupce (v případě zastupování i plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení).

Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, kterým se prokazuje shodný způsob jako v případě akcionáře – právnické osoby. Zástupcem akcionáře nemůže být člen statutárního orgánu.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Návrh usnesení řádné valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.

Valná hromada je podle ustanovení § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) ve spojení s článkem 18 odst. 1 stanov Společnosti schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 60 % základního kapitálu Společnosti. O tomto bodu se nehlasuje.

Ad 2. Volba orgánů řádné valné hromady.

Návrh usnesení k bodu č. 2:

„Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

Zdůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady a jejich počet stanoví ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích spolu s ustanovením článku 14 odst. 3 stanov Společnosti. Obsazení orgánů navrhuje pověřený člen představenstva, přičemž případný protinávrh musí obsahovat konkrétní jméno osoby, tato osoba musí být přítomna a musí s kandidaturou vyslovit souhlas. Do doby zvolení orgánů valné hromady vykonávají jejich povinnosti svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.

Ad 3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023.

Návrh usnesení k bodu č. 3:

„Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023.“

Zdůvodnění:

V souladu s § 403 odst. 1 ZOK projedná valná hromada řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní závěrka Společnosti je uveřejněna v souladu se zákonem a stanovami na internetových stránkách Společnosti na adrese www.reflecta.cz a bude uveřejněna i po dobu 30 dnů po konání valné hromady.

Ad 4. Rozhodnutí o způsobu vypořádání se s účetní ztrátou Společnosti za rok 2023.

Návrh usnesení k bodu č. 4:

„Valná hromada rozhodla o způsobu vypořádání se s účetní ztrátou vykázanou v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023, a to tak, že výsledek hospodaření – účetní ztráta za rok 2023 v celkové výši – 465.279,88 Kč bude v celé výši – 465.279,88 Kč převedena na účet 428 nerozdělený zisk z minulých let.“

Zdůvodnění:

V souladu s § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Z důvodu, že Společnost v účetní závěrce za rok 2023 vykážala ztrátu, představenstvo Společnosti navrhlo, aby valná hromada rozhodla o vypořádání se se ztrátou Společnosti tak, jak je uvedeno v navrhovaném znění usnesení.

Ad 5. Projednání účetních závěrek Společnosti za rok 2021 a 2022 valnou hromadou.

Návrh usnesení k bodu č. 5:

„Akcionáři berou na vědomí, že řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a 2022 nebyly schválené členy valné hromady.“



JUDr. Jakub Sklenka
předseda představenstva

Přílohy:

1. účetní závěrka společnosti za rok 2023

