

V Praze dne 13. 05. 2025

Předseda představenstva

**REFLECTA Development a.s.**

IČ: 278 79 381, se sídlem Praha 2, Římská 103/12, PSČ: 120 00  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11716  
touto pozvánkou svolává

**řádnou valnou hromadu,**

která se koná dne 16.06.2025 v 15:00 hod. v sídle společnosti REFLECTA Development a.s.,  
se sídlem Praha 2, Římská 103/12, PSČ: 120 00

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů řádné valné hromady;
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024;
3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2024;
4. Projednání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024;
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024;
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2024;
7. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024;
8. Projednání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024;
9. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 14:45 hod. do 15:00 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, a to v originále či (s výjimkou průkazu totožnosti) v úředně ověřené kopii:

- a) u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování plnou moc s úředně ověřeným podpisem nebo doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení),
- b) u 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, ve kterém 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 další 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, jakým se prokazuje, stejná pravidla 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 valné hromady a jejich zdůvodnění:**

##### **(2) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.“

**Zdůvodnění:** V souladu s ust. § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („ZOK“), vyhotovuje představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a předkládá jí valné hromadě, a to spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Zpráva je uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti [www.reflecta.cz](http://www.reflecta.cz) a bude zde uveřejněna i po dobu 30 dnů po konání valné hromady.

##### **(3) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2024**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2024.“

**Zdůvodnění:** V souladu s ust. § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („ZOK“), pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

##### **(4) Projednání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2024 a k návrhu na rozdělení zisku.“

**Zdůvodnění:** V souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

#### **(5) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024.“

**Zdůvodnění:** V souladu s ust. § 403 odst. 1 ZOK je valná hromada povinna projednat řádnou účetní závěrku společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní závěrka společnosti za rok 2023 je uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti [www.reflecta.cz](http://www.reflecta.cz) a bude zde uveřejněna i po dobu 30 dnů po konání valné hromady.

#### **(6) Rozhodnutí o rozdělení zisku vykázané v účetní závěrce společnosti za rok 2024**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku vykázaného v účetní závěrce společnosti za rok 2024, a to tak, že výsledek hospodaření – účetní zisk za rok 2024 v celkové výši 14.639.293,53 Kč bude převeden na účet č. 428 – Nerozdělený zisk minulých let.“

**Zdůvodnění:** V souladu s ust. § 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 2024 vykázala zisk, představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení zisku společnosti, jak je uvedeno v navrhovaném znění usnesení.

#### **(7) Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024.“

**Zdůvodnění:** V souladu s ustanovením § 82 odst. 1 ZOK, představenstvo společnosti vypracovává písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období. V souladu s ust. § 83 odst. 1 ZOK dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a o výsledcích přezkumu informuje valnou hromadu. V souladu s ust. § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři právo se seznámit se zprávou o vztazích a stanoviskem dozorčí rady ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou. Zpráva o vztazích včetně stanoviska dozorčí rady za rok 2024 je po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.reflecta.cz](http://www.reflecta.cz) a bude zde uveřejněna i po dobu 30 dnů po konání valné hromady.

#### **(8) Projednání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024**

**Návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024.“**

**Zdůvodnění:** V souladu s ustanovením § 82 odst. 1 ZOK, představenstvo společnosti vypracovává písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období. V souladu s ust. § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři právo se seznámit se zprávou o vztazích a stanoviskem dozorčí rady ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou. Zpráva o vztazích včetně stanoviska dozorčí rady za rok 2024 je po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.reflecta.cz](http://www.reflecta.cz) a bude zde uveřejněna i po dobu 30 dnů po konání valné hromady.



JUDr. Jakub Sklenka  
předseda představenstva

**Přílohy:**

1. zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024;
2. zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2024;
3. zpráva dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024;
4. účetní závěrka společnosti za rok 2024;
5. zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024;
6. zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024.