

Představenstvo společnosti

Starochodovská a.s.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1256/24, PSČ 110 00

IČ: 246 85 852

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16244

(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat dne 12.06.2025 od 10:00 hodin

v sídle společnosti Starochodovská a.s.,

na adrese Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, v prvním patře.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva Společnosti o hospodaření Společnosti za rok 2024 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024 včetně vyjádření dozorčí rady Společnosti
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024
5. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření – účetního zisku, včetně vyjádření dozorčí rady a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty a rozdělení zisku Společnosti za rok 2024
7. Závěr

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Členové statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti a výpisem z veřejného rejstříku či jiným dokumentem, ze kterého vyplývá oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnec akcionáře se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

Ad 1) 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) „*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 17 odst. 2 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) Podle ustanovení článku 20 odst. 3 písm. c) bod (iv.) stanov Společnosti předkládá představenstvo valné hromadě roční zprávu o hospodaření Společnosti. O této zprávě se nehlasuje. Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích. O této zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích vyplývá, že Společnosti nevznikla v účetním období od 01.01.2024 do 31.12.2024 v důsledku ovlivnění, ovládání či účasti v koncernu žádná újma. Zpráva o vztazích je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a také je akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 10 do 15 hod v sídle Společnosti.

Ad 4) „*Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.*“

Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a čl. 20 odst. 3 písm. c) bod (iii.) stanov Společnosti. Zpráva je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a také je akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 10 do 15 hod v sídle Společnosti.

Ad 5) „*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024 a návrh na rozdělení účetního zisku, ve znění předloženém představenstvem.*“

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavit účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti ji předložit ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a také je akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 10 do 15 hod v sídle Společnosti. Podle ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada přezkoumá řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení výsledku hospodaření a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

Ad 6) „*Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení účetního zisku Společnosti za rok 2024 v celkové výši 90.032.051,31 Kč, a to tak, že jím bude uhrazena ztráta minulých let ve výši účtu 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. Zbylá část ve výši 44.123.172 Kč bude převedena na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.*“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení účetního zisku je podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a článku 14 odst. 2, písm. f) stanov Společnosti v působnosti valné hromady.

V Praze dne 10. května 2025


.....

Představenstvo společnosti Starochodovská a.s.
JUDr. Jakub Sklenka

