

Představenstvo společnosti REALTY Libeň a.s.,

IČ 27572960, se sídlem 186 00 Praha 8, Pobřežní 667/78, zapsané v odd. B, vložka 10895 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen „Společnost“), tímto svolává **valnou hromadu Společnosti**, která se bude konat dne 3.11.2016, v 11:00 hodin, v kanceláři v 1. patře budovy KEYSTONE na adrese Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8.

I. Pořad jednání valné hromady (dále jako „valná hromada“):

1. Zahájení jednání a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba funkcionářů valné hromady.
3. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
4. Projednání a schválení zahájení insolvenčního řízení na základě návrhu představenstva společnosti.
5. Ukončení valné hromady.

II. Návrhy usnesení

K bodu 2 pořadu jednání: představenstvo Společnosti navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen Serge Borenstein, zapisovatelem Zuzana Němcová, ověřovateli zápisu Jana Chybová, a Zuzana Kolářová, sčítateli hlasů Jana Chybová a Zuzana Kolářová.

Návrh na výše uvedenou volbu vychází z požadavku stanov Společnosti a ze zákona.

K bodu 3 pořadu jednání: představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2015 a zaúčtování ztráty 2.157.077,29 Kč do neuhrazených ztrát minulých let. K případné konečné korekci vyčíslení ještě může dojít při dokončení definitivních dokumentů.

Návrh na výše uvedený postup vychází z požadavku stanov Společnosti a ze zákona.

K bodu 4 pořadu jednání: Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila, že bude zahájeno insolvenční řízení na základě návrhu představenstva Společnosti.

Návrh na výše uvedený postup je navržen vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky dle § 3 insolvenčního zákona č.182/2006 Sb. v platném znění.

III. Prezentace akcionářů, protinávrhy

Registrace akcionářů bude probíhat 30 minut před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Práva spojená s akcií na jméno vykonává ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Hlasovací právo náležející všem akciím je stejné. Hlasovací právo akcionářů se řídí počtem akcií, které vlastní. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 20.000 Kč připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 60.000 Kč připadají tři hlasy pro hlasování na valné hromadě Společnosti. Akcionář může vykonat své hlasovací právo na valné hromadě i prostřednictvím zmocněnce. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce. Dále se prokazuje originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního či jiného rejstříku/registru zastupované právnické osoby ne starším než 3 měsíce. Fyzické osoby prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, pas). Pokud akcionář hodlá uplatnit na řádné valné hromadě protinávrhy k předloženým návrhům dle této pozvánky, nebo v případě, že o rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu/protinávrhu, přičemž tato povinnost není dána pro případ návrhu na volbu členů do orgánů Společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář ze svého.

IV. Upozornění akcionářům

Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v kanceláři Společnosti v 1.patře budovy KEYSTONE na adrese Pobřežní 667/78, 18600 Praha 8, vždy v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě od 13:00 do 14:00 hodin a dále na jednání valné hromady.

představenstvo společnosti
REALTY Libeň a.s.