

Představenstvo společnosti REALTY Libeň a.s.,

IČ 27572960, se sídlem 186 00 Praha 8, Pernerova 652/55, zapsané v odd. B, vložka 10895 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen „Společnost“), tímto svolává **řádnou valnou hromadu Společnosti**, která se bude konat dne 13.5.2015, v 11:00 hodin, v kanceláři v 1. patře budovy KEYSTONE na adrese Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8.

I. Pořad jednání řádné 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 2013 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
5. Změna stanov Společnosti.
6. Odvolání Hany Samuelové a Alberta Maizela z členství v představenstvu Společnosti a odvolání Zdeňka Bareše a Dariny Machalové z členství v dozorčí radě.
7. Volba Hany Samuelové do dozorčí rady Společnosti.
8. Ukončení valné hromady.

II. Návrhy usnesení

K bodu 2 pořadu jednání: představenstvo Společnosti valné hromadě navrhuje, aby předsedou valné hromady byla zvolena Lenka Legnerová, zapisovatelem byla zvolena Jana Chybová, ověřovateli zápisu byly zvoleny Lenka Legnerová a Zuzana Kolářová, sčitateli 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 2013 a rozhodla, že ztráta 1.332.042,23 Kč bude zaúčtována do neuhrazených ztrát minulých let a bude uhrazena ze zisku dosaženého v příštím roce, resp. v příštích letech. K případné 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 řádnou účetní závěrku za rok 2014 a rozhodla, že ztráta 1.928.850,49 bude zaúčtována do neuhrazených ztrát minulých let a bude uhrazena ze zisku dosaženého v příštím roce, resp. v příštích letech.

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

K bodu 5 pořadu jednání: Valná hromada rozhoduje, že dosavadní stanov Společnosti se mění tak, že text dosavadních stanov v celém rozsahu ruší a nahrazuje textem nových článků, a to čl. I. až čl. XVII. a že Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Tato změna se navrhuje zejména z důvodu přizpůsobení obsahu stanov právním předpisům účinným ode dne 1.1.2014. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích se navrhuje zejména z důvodu sjednocení právního režimu, kterým se budou řídit právní poměry uvnitř Společnosti.

Podstatou navrhovaných změn stanov je:

reflektování změny listinných akcií doposud znějících na majitele na listinné akcie znějící na jméno a změny s tím související včetně úpravy seznamu akcionář, přizpůsobení komunikace s akcionáři prostřednictvím internetových stránek Společnosti a e-mailu dle zákona o obchodních korporacích. Dále zřízení dualistického systému dle ust. § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích a s tím spojená změna jednání za Společnost, představenstvo a dozorčí rada budou jednočlenné a změní se v tomto smyslu rovněž

procedura jednání těchto orgánů. Rovněž další změny v důsledku podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a s tím související změny v jednotlivých ustanoveních stanov, tj. změny ustanovení stanov, které obsahují úpravu podle zrušeného obchodního zákoníku a jejich nahrazení odpovídající nově zákonné úpravě.

K bodu 6 pořadu jednání: valná hromada odvolává Hanu Samuelovou a Alberta Maizela z členství v představenstvu Společnosti a dále valná hromada odvolává Zdeňka Bareše a Darinu Machalovou z členství v dozorčí radě.

Návrh na výše uvedené odvolání vychází z požadavku stanov Společnosti a ze zákona, kdy představenstvo a dozorčí rada Společnosti je jednočlenné.

K bodu 7 pořadu jednání: valná hromada volí Hanu Samuelovou za člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh na výše uvedenou volbu vychází z požadavku stanov Společnosti a ze zákona, kdy dozorčí rada Společnosti je jednočlenná.

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. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. 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 Společnosti do 5 pracovních dnů před konáním valné hromady, 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

Návrh změn stanov a řádná účetní závěrka jsou k nahlédnutí ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v kanceláři Společnosti v kanceláři v 1.patře budovy KEYSTONE na adrese Pobřežní 667/78, 18600 Praha 8, vždy v pracovních dnech od 13:00 do 14:00 hodin. A dále na jednání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si na své náklady a na své nebezpečí kopie návrhů změn stanov.

V. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 a 2014 v tis. Kč

	Rok 2013	Rok 2014
Aktiva celkem	130	75
Vlastní kapitál	-20 037	-21 966
Cizí zdroje	20 167	22 041
Výkony	0	0
Přidaná hodnota	-54	-53
Výsledek hospodaření	-1 332	-1 929

představenstvo společnosti
REALTY Libeň a.s.