

YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.

Císařská louka 599, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 025 57 428

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19558

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s., IČ: 02557428, se sídlem Císařská louka 599, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané u Městského soudu v Praze Sp. zn. B 19558 (dále jen „Společnost“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 13. března 2024 od 18 hod. v sídle společnosti.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.
3. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
5. Volba představenstva a dvou členů dozorčí rady společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. na další funkční období.
6. Závěr

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 1)

Valná hromada schvaluje pořad jednání valné hromady, předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a zvolit orgány stanovené zákonem.

K bodu 2)

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.

Odůvodnění:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2023 a stavu majetku za rok 2023.

K bodu 3)

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2023 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

Odůvodnění:

Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

K bodu 4)

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a navrhuje tuto ztrátu zaúčtovat jako neuhrazenou ztrátu minulých let.

Odůvodnění:

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasív společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2023.

YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.
Císařská louka 599, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 025 57 428

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19558

K bodu 5)

Představenstvo navrhuje zvolit za členy představenstva stávající představenstvo ve složení: Ing. Harry Löwit – předseda představenstva, Ing. Václav Houska a Ing. Harry Löwit, PhD. – členové představenstva. Za dva členy dozorčí rady navrhuje představenstvo zvolit: Jiřího Jelínka a Martina Seluckého.

Odůvodnění:

Stávající funkční období představenstva a dvou členů dozorčí rady končí k datu 21. 1. 2024. Z tohoto důvodu je třeba zvolit představenstvo a dva členy dozorčí rady na další funkční období.

Doplňkové informace:

Akcionáři mohou od 10. 2. 2024 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout zdarma každý čtvrtek od 9.00 do 16.00 hodin do výroční zprávy včetně řádné účetní závěrky, do návrhů usnesení valné hromady včetně návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů, a to v sídle společnosti
- získat na internetové adrese společnosti v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady
- jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávrhy k návrhům akcionářů, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude zveřejněna na webových stránkách (www.yachtclubcl.cz) Společnosti a akcionářům s akciemi na jméno doručena na jejich adresu.

Registrace akcionářů začíná v 17:45 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností nebo ten, kdo předloží akcie společnosti, sdělí společnosti všechny zákonem stanovené údaje a bude následně zapsán do seznamu akcionářů. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti a ověřením se zápisem v seznamu akcionářů. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Zmocněnci akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 70.000, - Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem.

V Praze dne 5. 2. 202

YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.
Císařská louka 599
150 00 Praha 5
IČ: 025 57 428

Ing. Harry Löwit
předseda představenstva