

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Realfina a.s.

Představenstvo společnosti **Realfina a.s.**, IČO: 28483553, se sídlem Praha 1, Panská 895/6, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14804 (dále jen „společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční

dne 24. 6. 2024 v 10:00 hod.

na pracovišti společnosti na adrese Londýnská 2209/58, 120 00 Praha 1.

POŘAD JEDNÁNÍ

Valná hromada bude mít následující pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů valné hromady).
3. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti.
5. Zakončení valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti nebyl určen.

Právo zúčastnit se valné hromady má akcionář, který předloží listinné akcie.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:30 do 10:00 hodin v den a v místě konání valné hromady. Akcionáři-fyzické osoby se prokážou platným dokladem totožnosti, jejich případní zástupci navíc písemnou plnou mocí. Zástupci akcionářů-právnických osob se prokážou platným dokladem totožnosti, originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce a zvláštní písemnou plnou mocí s podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře podle výpisu z obchodního rejstříku.

Představenstvo navrhuje k jednotlivým bodům programu valné hromady následující usnesení:

Bod 2. – Volba orgánů valné hromady

V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), je navrhována volba níže uvedených osob jako orgánů valné hromady.

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Františka Drašnara, zapisovatelem paní Ivetu Lojkáskovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Jiřího Roubíčka a paní Martinu Fohlerovou, a osobami pověřenými sčítání hlasů (skrutátory) pana Ing. Milana Trávníčka a paní Alenu Kupcovou.“

Bod 3. – Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti

Představenstvo v souladu s čl. 14 odst. 3 písm. c) stanov společnosti a ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku a navrhuje, aby valná hromada přijala níže uvedené usnesení.

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.“

Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích přílohou této pozvánky.

Bod 4. – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích je nezbytné, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku společnosti. Představenstvo společnosti proto navrhuje, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku následujícím způsobem:

„Zisk ve výši 6 807 327,43 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Přílohy: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (Výroční zpráva)

Včetně Účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023



Ing. František Drašnar v.r.
předseda představenstva



Iveta Lojkásková v.r.
členka představenstva