

# POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti

## **Centrum Háje, a.s.**

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 283 69 955

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14155  
(dále jen „Společnost“),

**která se bude konat dne 24.6. 2024 od 14.00 hodin  
v 5. nadzemním podlaží budovy B Rohan Business Center  
na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8**

## **1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ**

- [1] Jelikož Společnost nevydala zaknihované akcie, není určen rozhodný den k účasti na valné hromadě. Valné hromady se mohou účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva ti akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Akcionáři nemají povinnost účastnit se valné hromady ani hlasovat na valné hromadě.
- [2] Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jiných akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry.
- [3] Akcionáři se mohou účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě musí být písemná, podpisy na ní musí být úředně ověřeny a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
- [4] Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

## **2. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- [5] Je navrhován následující program valné hromady:
  - a) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady;
  - b) Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření;
  - c) Závěr.

## **3. VYSVĚTLENÍ A NÁVRHY USNESENÍ**

### **K bodu 1. programu:**

- [6] Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů bude jedna osoba.
- [7] Jedná se o usnesení ryze procesní povahy. Konkrétní funkcionáři valné hromady budou proto navrženi na valné hromadě, a to z osob na jednání valné hromady přítomných.

**K bodu 2. programu:**

- [8] Bylo navrženo přijetí následujícího usnesení valné hromady:
- [9] „Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2023, která vykázala výsledek hospodaření Společnosti: ztrátu ve výši 867.550,54 Kč. Valná hromada Společnosti rozhoduje, že výsledek hospodaření Společnosti vykázaný v účetní závěrce – ztráta ve výši 867.550,54 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“

**Odůvodnění:**

- [10] Představenstvo projednalo výsledky hospodaření společnosti za rok 2023 na svém zasedání dne 2.5.2024. Představenstvo schválilo výsledky hospodaření, tj. ztrátu společnosti ve výši 867.550,54 Kč a navrhuje její převedení na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

Představenstvo předkládá tento návrh na převedení ztráty z výsledku hospodaření společnosti za rok 2023 akcionářům ke schválení.

V Praze dne 23. května 2024

**Za představenstvo Společnosti**



---

**Ing. Petr Pavelka**  
člen představenstva



---

**Mgr. Petr Zapletal**  
člen představenstva