

**Představenstvo společnosti
NEMOHOLD a.s.**

se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veverčí, 602 00 Brno, IČO 46965777
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 28.06.2019 v 11.00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárkami 245/10, PSČ 190 00 (2. patro).

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady.

2. Volba orgánů řádné valné hromady.

Návrh usnesení: Volí se tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady - JUDr. Petr Adamík, advokát, zapisovatel řádné valné hromady - JUDr. Jana Hüblerová, osoba, pověřená sčítáním hlasů – Ing. Radovan Drobílek, ověřovatelé zápisu řádné valné hromady - Ing. Jiří Fajkus, JUDr. Roman Hodoši.

Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je překládán v souladu s požadavkem ustanovení § 422 odst. 1) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích).

3. Schválení „Výroční zprávy společnosti za rok 2018“, schválení „Návrhu představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018“, schválení „Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2018, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018“, schválení Řádné účetní závěrky za rok 2018“ a schválení „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018“.

Návrh usnesení: Schvaluje se „Výroční zpráva společnosti“, schvaluje se „Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018“, schvaluje se „Řádná účetní závěrka za rok 2018“, schvaluje se „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 takto:

hospodářský výsledek za rok 2018 je zisk ve výši 1.503.300,50 Kč, který se rozděluje tak, že 75.165,- Kč se přiděluje do rezervního fondu ve výši 5%, a zůstatek 1.428.135,50 Kč bude zaučtován na úhradu ztrát minulých let.

Odůvodnění návrhu: Návrh schválení hospodářského výsledku za rok 2018 a příslušných zpráv je v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

4. Rozhodnutí o schválení „Návrhu představenstva na přijetí opatření k odstranění stavu ve smyslu ustanovení § 403 zákona o obchodních korporacích“.

Návrh usnesení: Valná hromada přijímá svým rozhodnutím opatření ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2) zákona o obchodních korporacích, spočívající v pokračování v provozování stávajícího předmětu podnikání společnosti.

Odůvodnění návrhu: V roce 2010 až 2015 dosáhla společnost zisku, v roce 2016 mírnou ztrátu, v roce 2017 a v roce 2018 opět zisk, přičemž společnost do budoucna předpokládá při pokračování ve stávajícím předmětu podnikání ziskové hospodaření.

5. Schválení „Rozhodnutí o určení auditora dle § 17 zákona o auditorech číslo 93/2009 Sb.,“.

Návrh usnesení: Pro případ, že by společnost byla povinna mít dle zákona audit, určuje se v souladu se zákonem o auditorech číslo 93/2009 Sb., v platném znění, auditor Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veverčí, 602 00 Brno, IČO: 41601416, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů.

Odůvodnění návrhu: Navržený auditor je osobou splňující zákonné předpoklady pro tuto činnost.

6. Závěr řádné valné hromady.

Usnesení se nenavrhuje.

Presence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti NEMOHOLD a.s., uvedení ve výpisu emitenta z CDCP ke dni 21.06.2019 (rozhodný den).

Osoby vykonávající práva akcionáře jsou povinny se prokázat platným průkazem totožnosti, v případě právnických osob platným výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence. Akcionář se na jednání valné hromady může nechat zastoupit jinou osobou, přičemž tato osoba musí předložit k tomuto účelu písemnou plnou moc. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Dokumenty k třetímu bodu programu jsou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 10.00 hod. do 12.00 hod. a dále na www.nemohold.cz.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	38.690	Pasiva celkem:	37.186	Výnosy celkem:	4.082
Dlouhodobý majetek:	26.925	Vlastní kapitál:	8.934	Náklady celkem:	2.579
Oběžná aktiva:	11.765	Cizí zdroje:	12.921	Hospodářský výsledek	1.503
Časové rozlišení:	0	Časové rozlišení:	102		

V Brně, dne 24.05.2019

NEMOHOLD a.s.
Ing. Jiří Fajkus
jediný člen představenstva