

**Představenstvo společnosti
NEMOHOLD a.s.,
se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46965777,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888
(dále také jen „Společnost“)
svolává**

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 30.06.2021 v 11.00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 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 – Radka Adamíková, 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 2020“, schválení „Návrhu představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020“, schválení „Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2020, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020“, schválení „Řádné účetní závěrky za rok 2020“ a schválení „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020“.**

Návrh usnesení: Schvaluje se „Výroční zpráva společnosti“, schvaluje se „Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020“, schvaluje se „Řádná účetní závěrka za rok 2020“, schvaluje se „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 takto:
hospodářský výsledek za rok 2020 je ztráta ve 1.403.369,86 Kč, která bude zaúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Odůvodnění návrhu: Návrh schválení hospodářského výsledku za rok 2020 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 až 2019 opět zisk, v roce 2020 pak, jak uvedeno výše, ztrátu, přičemž Společnost do budoucna předpokládá při pokračování ve stávajícím předmětu podnikání ziskové hospodaření.

5. 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 CDČP ke dni 23.06.2021 (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. Fyzické osoby, účastníci se valné hromady budou povinny dodržovat aktuálně platná nařízení, týkající se epidemie COVID 19 (dezinfekce rukou, případné předložení stanoveného testu, použití respirátoru atp.).

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 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	107.286	Pasiva celkem:	107.286	Výnosy celkem:	4.202
Dlouhodobý majetek:	94.566	Vlastní kapitál:	7.678	Náklady celkem:	5.823
Oběžná aktiva:	12.720	Cizí zdroje:	99.643	Hospodářský výsledek	-1.403
Časové rozlišení:	0	Časové rozlišení:	-35		

V Brně, dne 28.05.2021

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