

**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,

kteřá se bude konat dne 30.06.2022 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 2021“, schválení „Návrhu představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021“, schválení „Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2021, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021“, schválení „Řádné účetní závěrky za rok 2021“ a schválení „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021“.

Návrh usnesení: Schvaluje se „Výroční zpráva společnosti“, schvaluje se „Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021“, schvaluje se „Řádná účetní závěrka za rok 2021“, schvaluje se „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 takto:

hospodářský výsledek za rok 2021 je ztráta ve výši 5.232.119,38 Kč, která bude zaúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Odůvodnění návrhu: Návrh schválení hospodářského výsledku za rok 2021 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 a 2021 ztrátu, přičemž Společnost do budoucna předpokládá při pokračování ve stávajícím předmětu podnikání ziskové hospodaření zejména díky dokončení a zahájení provozování a pronajímání druhé haly v areálu.

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 23.06.2022 (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. Pro úplnost se dodává, že fyzické osoby, účastníci se valné hromady budou povinny dodržovat aktuálně platná nařízení, budou-li taková, 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 2021 (v tis. Kč)

| | | | | | |
|---------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| Aktiva celkem: | 98.286 | Pasiva celkem: | 98.971 | Výnosy celkem: | 6.898 |
| Dlouhodobý majetek: | 93.317 | Vlastní kapitál: | 2.446 | Náklady celkem: | 12.130 |
| Oběžná aktiva: | 5.654 | Cizí zdroje: | 96.522 | Hospodářský výsledek | -5.232 |
| Časové rozlišení: | 0 | Časové rozlišení: | 3 | | |

V Brně, dne 27.05.2022

NEMOHOLD a.s., IČO: 46965777
Ing. Jiří Fajkus
jediný člen představenstva