

**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 30.06.2023 v 10.00 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 – 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 2022“, schválení „Návrhu představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022“, schválení „Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2022, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022“, schválení „Řádné účetní závěrky za rok 2022“ a schválení „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022“.**

*Návrh usnesení: Schvaluje se „Výroční zpráva společnosti“, schvaluje se „Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022“, schvaluje se „Řádná účetní závěrka za rok 2022“, schvaluje se „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 takto:  
**hospodářský výsledek za rok 2022 je zisk ve výši 2.321.052,19 Kč, který bude zaúčtován na účet neuhrazených ztrát minulých let.***

*Odůvodnění návrhu: Návrh schválení hospodářského výsledku za rok 2022 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, 2021 ztrátu a v roce 2022 opět zisk, zejména díky zahájení provozování a pronajímání druhé haly v areálu, 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 09.00 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 23.06.2023 (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 jaká, týkající se epidemie závažné nakažlivé choroby (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](http://www.nemohold.cz).

### Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	97.708	Pasiva celkem:	97.708	Výnosy celkem:	9.893
Dlouhodobý majetek:	91.291	Vlastní kapitál:	4.767	Náklady celkem:	7.572
Oběžná aktiva:	6.417	Cizí zdroje:	92.905	Hospodářský výsledek	2.321
Časové rozlišení:	0	Časové rozlišení:	36		

V Brně, dne 29.05.2023

NEMOHOLD a.s., IČO: 46965777

Ing. Jiří Fajkus

jediný člen představenstva