

**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 21.06.2024 v 10.00 hod, v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka, notáře, se sídlem Dlouhá třída 16, 110 00 Praha 1 (3. patro, č. dv. 312).**

**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 2023“, schválení „Návrhu představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023“, schválení „Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2023, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023“, schválení „Řádné účetní závěrky za rok 2023“ a schválení „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023“.**

Návrh usnesení:

Schvaluje se „Výroční zpráva společnosti“, schvaluje se „Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023“, schvaluje se „Řádná účetní závěrka za rok 2023“, schvaluje se „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 takto: hospodářský výsledek za rok 2023 je zisk ve výši **3.234.213,58 Kč**, který bude zaúčtován na účet neuhrazených ztrát minulých let tak, že o tuto částku tj. částku **3.234.213,58 Kč** bude ponížena částka dosud účtovaná na účtu neuhrazených ztrát z minulých let“.

Odůvodnění návrhu:

Návrh schválení hospodářského výsledku za rok 2023 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, v roce 2022 a v roce 2023 opět zisk, zejména díky zahájení provozování a pronajímání druhé haly ve svém skladovém areálu, přičemž Společnost do budoucna předpokládá při pokračování ve stávajícím předmětu podnikání ziskové hospodaření.

#### 5. Odvolání členů dozorčí rady společnosti.

##### Návrh usnesení:

Řádná valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady:

- Ing. Jiřího Čermáka, nar. 27.5.1955, Boženy Němcové 634, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
- Ing. Ladislava Duška, nar. 24.8.1960, Diamantová 742/12, Slivenec, 154 00 Praha 5
- Ing. Radovana Drobílka, nar. 6.6.1952, Příční 245, 664 63 Žabčice.

##### Odůvodnění návrhu:

Uvedeným členům dozorčí rady vzniklo členství v dozorčí radě Společnosti 26.06.2014, jejich funkční období uplyne dnem 26.06.2024. Aby mohly být tyto osoby zvoleny do funkcí členů dozorčí rady, musí být nejprve stávající funkční období ukončeno.

#### 6. Volba členů dozorčí rady společnosti.

##### Návrh usnesení:

Řádná valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady:

- Ing. Jiřího Čermáka, nar. 27.5.1955, Boženy Němcové 634, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
- Ing. Ladislava Duška, nar. 24.8.1960, Diamantová 742/12, Slivenec, 154 00 Praha 5.
- Ing. Radovana Drobílka, nar. 6.6.1952, Příční 245, 664 63 Žabčice.

##### Odůvodnění návrhu:

Jmenovaní jsou odborníky a dlouhodobě již funkci člena dozorčí rady Společnosti vykonávali.

#### 7. Schválení změny stanov společnosti.

##### Návrh usnesení:

Řádná valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti, tak, že s účinností ode dne 21.06.2024 se stanovy společnosti NEMOHOLD a.s. mění a nahrazují stanovami schválenými valnou hromadou dne 21.6.2024.

##### Odůvodnění návrhu:

Změna stanov Společnosti má přizpůsobit tyto stanovy úpravám, ke kterým došlo v právních předpisech od jejich původního schválení. Věcnou změnou stanov je změna způsobu svolávání valné hromady, vyloučení zákazu konkurence pro člena představenstva i členy dozorčí rady, jakož i podrobnějšímu vymezení předmětu podnikání ohledně oborů živnosti volné, a dále změna způsobu hlasování na valné hromadě, nově bude hlasováno aklaací namísto hlasovacími lístky.

#### 8. 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 14.06.2024 (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 a čtvrtému 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).

Návrh novelizovaného znění stanov je ve stejný den spolu s touto pozvánkou uveřejněn na [www.nemohold.cz](http://www.nemohold.cz).

**Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem:	99.097
Pasiva celkem:	99.097
Výnosy celkem:	11.384
Dlouhodobý majetek:	89.270
Vlastní kapitál:	8.019
Náklady celkem:	8.150
Oběžná aktiva:	3.227
Cizí zdroje:	91.011
Hospodářský výsledek	3.234
Časové rozlišení:	0
Časové rozlišení:	67

V Brně, dne 17.05.2024

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