

**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 11.00 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 smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členy dozorčí rady ve znění předloženém řádné valné hromadě s měsíční odměnou 500,- Kč členovi dozorčí rady a 3.000,- Kč předsedovi dozorčí rady.

Odůvodnění návrhu:

Smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady jsou plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, texty těchto smluv jsou uvedeny na www.nemohold.cz.

4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva ve znění předloženém řádné valné hromadě s měsíční odměnou 1.000,- Kč členovi představenstva.

Odůvodnění návrhu:

Smlouva o výkonu funkce s členem představenstva je plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, texty této smlouvy je uveden na www.nemohold.cz.

5. Schválení plnění ve prospěch členů orgánů Společnosti dle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích pro rok 2024 a následující léta.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje pro rok 2024 a následující léta následující poskytování plnění členům orgánů Společnosti dle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích.

- a) Plnění ve prospěch pana Ing. Jiřího Fajkuse, člena představenstva Společnosti, dle Smlouvy o poradenské a konzultační činnosti, uzavřené dne 31.12.2012 mezi Společností NEMOHOLD a.s. jakožto objednatel a panem Ing. Jiřím Fajkusem jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je

poskytování poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků, a to měsíční odměnu do výše 11.000,- Kč a poskytnutí cestovních náhrad v případě cest uskutečněných v souvislosti s plněním smlouvy, ve výši dle obecně závazných právních předpisů, vč. náhrady za cestu osobním automobilem.

- b) Plnění ve prospěch pana Ing. Radovana Drobílka, člena dozorčí rady Společnosti, dle Smlouvy o poradenské a konzultační činnosti, uzavřené dne 31.12.2012 mezi Společností NEMOHOLD a.s. jakožto objednatelem a panem Ing. Radovanem Drobílkem jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků, a to měsíční odměnu do výše 15.500,- Kč a poskytnutí cestovních náhrad v případě cest uskutečněných v souvislosti s plněním smlouvy, ve výši dle obecně závazných právních předpisů, vč. náhrady za cestu osobním automobilem

Odůvodnění návrhu:

Předmětné plnění je plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, plnění je přiměřené a obvyklé.

6. 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.).

V Brně, dne 17.05.2024

NEMOHOLD a.s., IČO: 46965777

Ing. Jiří Fajkus

jediný člen představenstva