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 24.06.2026 v 11.00 hod., v budově Budějovická Alej na adrese Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, v místnosti č. 10.21 v prvním nadzemním podlaží, přístup přes recepci budovy A.

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. Radek Kopecký, ověřovatelé zápisu řádné valné hromady Ing. Milan Suchodol, Ing. Ladislav Dušek.
   Odůvodnění návrhu:
   Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je předkládán 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 2025“, schválení „Návrhu představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025“, schválení „Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2025, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2025 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025“, schválení „Řádné účetní závěrky za rok 2025“ a schválení „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025“.**

   Návrh usnesení: Schvaluje se „Výroční zpráva společnosti“, schvaluje se „Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2025 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025“, schvaluje se „Řádná účetní závěrka za rok 2025“, schvaluje se „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 takto:
   hospodářský výsledek za rok 2025 je zisk ve výši 14.315.976,48 Kč, který bude zaúčtován na účet neuhrazené ztráty minulých let.

   Odůvodnění návrhu: Návrh schválení hospodářského výsledku za rok 2025 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, v roce 2023, v roce 2024 a v roce 2025 opět zisk, zejména díky zahájení provozování a pronajímání nové haly ve svém skladovém areálu, přičemž Společnost do budoucna předpokládá při pokračování ve stávajícím předmětu podnikání ziskové hospodaření.

5. Odvolání člena dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:
Řádná valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Jiřího Fajkuse, nar. 1.9.1962, bytem Vrbovecká 1228/10, Bystrc, 635 00 Brno.

Odůvodnění návrhu:
Odvolání souvisí s odchodem pan Ing. Jiřího Fajkuse na odpočinek do starobního důchodu.

6. Volba členů dozorčí rady společnosti.

Návrh prvního usnesení:
Řádná valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Radka Kopeckého, narozeného 28.02.1970, bytem Plzeňská 386, 267 12 Loděnice.

Odůvodnění návrhu:
Navržený kandidát na funkci člena dozorčí rady je pro výkon funkce odborně kvalifikován.

Návrh usnesení:
Řádná valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady osobu, který bude navržena na valné hromadě některým z akcionářů.

Odůvodnění návrhu:
Odůvodnění bude součástí návrhu akcionáře na volbu.

7. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh prvního usnesení:
Řádná valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a nově zvoleným členem dozorčí rady Ing. Radkem Kopeckým, narozeným 28.02.1970, ve znění předloženém řádné valné hromadě s měsíční odměnou 1.000,- Kč členovi dozorčí rady.

Návrh druhého usnesení:
Řádná valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a nově zvoleným členem dozorčí rady, ve znění předloženém řádné valné hromadě s měsíční odměnou 1.000,- Kč členovi dozorčí rady.

Odůvodnění návrhu:
Smlouva o výkonu funkce s novými členy dozorčí rady je plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, text této smlouvy je uveden na www.nemohold.cz.

8. Schválení plnění členovi orgánů Společnosti

Návrh prvního usnesení:

Valná hromada Společnosti souhlasí s poskytováním plnění ve prospěch nového druhého člena dozorčí rady, kterým je **Ing. Radek Kopecký,** IČO: 64559467, narozen 28.02.1970, a to dle příslušné smlouvy o poskytování činnosti správy a údržby nemovitostí, o poskytování poradenské a konzultační činnosti pro poskytování správy a údržby nemovitých věcí, která byla uzavřena mezi Společností jakožto objednatelem a tímto novým členem dozorčí rady jakožto poskytovatelem dne 01.10.2025, jejímž předmětem je poskytování služeb v oblasti správy nemovitostí, a to poskytování měsíční úplaty do výše 20.000,- Kč, bez DPH a poskytování cestovních náhrad v případě cest uskutečněných v souvislosti s plněním této smlouvy, ve výši dle obecně závazných právních předpisů, vč. náhrady za cestu osobním automobilem stejně tak, jako bezplatné přenechání potřebných prostředků informační a komunikační technologie včetně úhrady příslušných poplatků příslušným operátorům, a to s účinností od 24.06.2026, tj. od vzniku členství jmenovaného v dozorčí radě po dobu platnosti a účinnosti výše uvedené smlouvy, která je uzavřena na dobu neurčitou.

Návrh druhého usnesení:
Valná hromada Společnosti souhlasí s poskytováním plnění ve prospěch nového třetího člena dozorčí rady, kterým je nově zvolený člen dozorčí rady a to na základě příslušné smlouvy, která byla uzavřena mezi Společností jakožto objednatelem a tímto novým členem dozorčí rady jakožto poskytovatelem, a to s účinností od 24.06.2026, tj. od vzniku členství dotčeného člena dozorčí rady po dobu platnosti a účinnosti předmětné smlouvy.

Odůvodnění návrhu:
Předmětná smlouva, resp. předmětné smlouvy s novými členy dozorčí rady byly uzavřeny před volbou za členy dozorčí rady, odpovídají potřebám Společnosti a jsou plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

9. 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 CDCP ke dni 17.06.2026 (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.

Dokumenty k třetímu a sedmému 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 2025 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	118.617	Pasiva celkem:	118.617	Výnosy celkem:	33.409
Dlouhodobý majetek:	100.277	Vlastní kapitál	30.611	Náklady celkem:	19.093
Oběžná aktiva:	18.224	Cizí zdroje:	88.035	Hospodářský výsledek	14.316
Časové rozlišení:	116	Časové rozlišení:	-29		

V Brně, dne22.05.2026
NEMOHOLD a.s., IČO: 46965777
Ing. Milan Suchodol
jediný člen představenstva