

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Restamo Development, a.s.
se sídlem Pražská 585, Chomutov, IČO 46708413
zapsané v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 256

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na pátek 22. 6. 2018 od 10:00 hod.
v sídle společnosti Pražská 585, Chomutov - zasedací místnost IV.NP administrativní budovy.

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady**
 - V rámci této části jednání proběhne zahájení valné hromady členem představenstva, přivítání přítomných akcionářů, představení členů orgánů společnosti. Proběhne kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a seznámení s programem (pořadem) řádné valné hromady.
- 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady**
 - Seznámení přítomných s jednacím a hlasovacím řádem, se způsobem hlasování na valné hromadě a zvolení orgánů řádné valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, sčítatelé hlasů) v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Předseda představenstva přednese návrh na schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbu orgánů řádné valné hromady, o kterýchžto návrzích bude následně hlasováno.
- 3. Seznámení s výroční zprávou společnosti, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, zprávou a výrokem auditora, s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 a jejich projednání**
 - Předseda valné hromady seznámí přítomné s výše uvedenými dokumenty, které byly k nahlédnutí před valnou hromadou v sídle společnosti, okomentuje výroční zprávu a zmíní významné události roku 2017. Budou představeny ekonomické výsledky společnosti a přítomní budou informováni o výroku auditora k výše zmíněným dokumentům.
- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017**
 - Člen dozorčí rady seznámí přítomné se zprávou dozorčí rady a s hlavními kontrolami provedenými dozorčí radou v roce 2017.
- 5. Schválení výroční zprávy společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017**
 - Po seznámení s výroční zprávou a rekapitulací základních bodů přednese předseda valné hromady návrh na schválení výroční zprávy včetně zprávy o vztazích a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, návrh na schválení účetní závěrky za rok 2017 a návrh na schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření. Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2017 je zisk. Navrhuje se jeho vypořádání tak, že po naplnění zákonného rezervního fondu zůstane celý zisk ve firmě jako nerozdělený zisk minulých let.
 - Návrhy usnesení:
Valná hromada společnosti Restamo Development, a.s., schvaluje výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku.
Valná hromada společnosti Restamo Development, a.s. schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017.
Valná hromada společnosti Restamo Development, a.s. schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření, jímž je zisk a částku po zdanění rozdělí tak, že 5% zisku bude použito na tvorbu zákonného rezervního fondu, zbytek zisku zůstane ve firmě jako nerozdělený zisk.
- 6. Schválení postupu představenstva při naplňování podnikatelského záměru společnosti – hospodaření, prodej majetku, výkup akcií**
 - Předseda valné hromady seznámí přítomné se strategickými podnikatelskými záměry společnosti pro následující období jako je výkup vlastních akcií, nakládání s majetkem společnosti a dalším plánem hospodaření.

Předseda přednese návrh na schválení postupu představenstva při naplňování podnikatelských záměrů společnosti, a to:

1. **SPESSART** – záměr vybudování bydlení pro management ze společností sídlících v areálu Restamo Development, a.s., případně z přilehlých průmyslových zón.
2. **Školka** – záměr vybudovat v areálu společnosti školku pro zaměstnance firem, které jsou v nájmu, případně zaměstnance z přilehlých průmyslových zón.

- Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje záměr SPESSART a souhlasí s nákupem nemovitosti a přilehlých pozemků, včetně směny pozemků v Hálkové ulici.

Valná hromada schvaluje záměr na vybudování školky a nutné investice.

7. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2018/2019

- Předseda valné hromady přednese návrh na schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady na období 2018/2019

- Návrh usnesení:

Valná hromada Restamo Development, a.s. schvaluje odměny členům představenstva a dozorčí rady na období 2018/2019

8. Schválení auditorské společnosti pro ověření auditu za rok 2018

- Předseda valné hromady přednese návrh, aby ve smyslu §17 zák.č. 93/2009 Sb., o auditorech schválila valná hromada určení auditorské společnosti a pověření auditorské společnosti ContAudit s.r.o., Plzeň, Karlovarská 22, okres Plzeň-město, PSČ 30166, IČO: 25225456 licence KAČR č. 30,9 k ověření účetní závěrky za rok 2018, výroční zprávy za rok 2018 a zprávy o vztazích za rok 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada Restamo Development, a.s. schvaluje určení auditorské společnosti ContAudit s.r.o., IČO: 25225456 pro audit, resp. ověření účetní závěrky společnosti za rok 2017.

9. Diskuse

10. Závěr

Stanovy společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva a další podklady jsou pro všechny akcionáře zdarma k nahlédnutí a seznámení se s nimi v sídle společnosti v sekretariátu asistentky člena představenstva od 7.00 hodin do 14.00 hodin každý pracovní den, počínaje dnem 22. 5. 2018. Pozvánka spolu s podklady budou rovněž uveřejněny na www.restamo.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad.

Registrace (prezence) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9:45 hod. do 10:00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři registrovaní v den konání valné hromady (rozhodný den) v seznamu akcionářů, který je veden představenstvem společnosti.

Akcionáři - fyzické osoby se při registraci prokážou platným průkazem totožnosti. Zmocněnci kromě toho předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři - právnické osoby, kteří jsou zastupováni statutárním orgánem, předloží výpis OR ne starší 3 měsíců a platný průkaz totožnosti. Pokud právnickou osobu bude zastupovat zmocněnec, předloží mimo vedle shora uvedeného i plnou moc k zastupování s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Z organizačních důvodů si Vás dovoluujeme požádat o potvrzení účasti na valné hromadě společnosti Restamo Development, a.s. na telefon 474 610 911, e-mailem na adresu chmelikova@restamo.cz, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

V Chomutově dne 15. 5. 2018

Ing. Jiří Turek
člen představenstva