

## **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 středu 24. 6. 2020 od 11:00 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, sčitatelé 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 závěrkou společnosti za rok 2019, zprávou a výrokem auditora, s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019 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 2019. 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 2019, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019**

- Člen dozorčí rady seznámí přítomné se zprávou dozorčí rady a s hlavními kontrolami provedenými dozorčí radou v roce 2019.

***Návrhy usnesení:***

*Valná hromada společnosti Restamo Development, a.s. bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019.*

**5. Schválení výroční zprávy společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019**

- Po seznámení s výroční zprávou a rekapitulaci 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 2019, návrh na schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrh na schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření. Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019 je zisk. Navrhuje se jeho vypořádání tak, že po doplnění rezervního fondu ve

smyslu čl. XI. Stanov Společnosti, bude celá zbývající část zisku ponechána ve firmě a převedena na účet Nerozdělený zisk minulých let.

**Návrh 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 2019 a stavu jejího majetku.*

*Valná hromada společnosti Restamo Development, a.s. schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019.*

*Valná hromada společnosti Restamo Development, a.s. bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti za rok 2019, schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření a o rozdělení zisku po zdanění rozhoduje tak, že 5% část zisku bude použita k doplnění rezervního fondu společnosti, a zbývající část zisku bude ponechána ve společnosti a převedena na účet Nerozdělený zisk minulých let.*

**6. Schválení postupu představenstva při naplňování podnikatelského záměru společnosti – hospodaření, nabytí 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 nákupu nemovitostí v ul. Čelakovského v Chomutově – pozemků v k.ú. Chomutov I s budovou čp. 885/16 a 1017, které jsou součástí pozemků, a čerpání bankovního úvěru pro financování jejich nákupu.

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr tak, jak byl prezentován.*

*Valná hromada bere na vědomí koupi nemovitostí – pozemků v k.ú. Chomutov I včetně budovy čp. 885/16 a 1017, které jsou součástí pozemků, schvaluje tuto koupi nemovitostí a schvaluje čerpání úvěru od banky za účelem financování jejich koupě.*

*Valná hromada schvaluje činnost a postup představenstva v účetním období roku 2019.*

**7. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2020/2021**

– Předseda valné hromady přednese návrh na schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady na období 2020/2021

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada Restamo Development, a.s. schvaluje odměny členům představenstva a dozorčí rady na období 2020/2021 dle návrhu, který předložilo představenstvo společnosti.*

**8. Schválení auditorské společnosti pro ověření auditu za rok 2020**

– Předseda valné hromady přednese návrh, aby ve smyslu §17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) schválila valná hromada určení auditorské společnosti ContAudit s.r.o., Plzeň, Karlovarská 22, okres Plzeň-město, PSČ 30166, IČO: 25225456, k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2020, výroční zprávy za rok 2020 a zprávy o vztazích za rok 2020.

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada Restamo Development, a.s. určuje, jako auditora k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2020, auditorskou společnost ContAudit s.r.o., IČO: 25225456.*

*Představenstvo společnosti je oprávněno uzavřít smlouvu o auditu účetní závěrky společnosti za rok 2020 pouze s tímto určeným auditorem.*

**9. Diskuse**

**10. Závěr**

---

Stanovy společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva, návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření ze rok 2019, návrh na schválení odměn členů představenstva a další podklady, o nichž bude na valné hromadě jednáno a rozhodováno, 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. 2020. Pozvánka spolu s podklady bude rovněž uveřejněna na [www.restamo.cz](http://www.restamo.cz). Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad.

Listiny a podklady, o nichž bude na valné hromadě jednáno a o nichž bude rozhodováno, budou tvořit přílohy příslušných usnesení valné hromady.

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 [vera.pistova-dohleova@restamo.cz](mailto:vera.pistova-dohleova@restamo.cz) nebo písemně na adresu sídla společnosti.

V Chomutově dne 22. 5. 2020



.....  
Ing. Jiří Turek  
člen představenstva