

Žižkov Station Development, a.s.
Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 234 005 551
fax: +420 234 005 557

České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Nábřeží L. Svobody 1222
Praha 1, 110 15

Sekyra Group, a.s.
IČ: 639 98 611
Rohanské nábřeží 721/39
186 00 Praha 8

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Žižkov Station Development, a.s. se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Praha 8 - Karlín,

IČ: 28209915

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vl. 13233
(dále jen „společnost“)**

tímto na žádost kvalifikovaného akcionáře Sekyra Group, a.s.
svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti,

která se bude konat dne 26.6. 2025 od 14:00 hod

v sídle společnosti na adrese: Rohanské nábřeží 721/39, Praha 8

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti řádné valné hromady,
2. Volba orgánů řádné valné hromady,
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2024, zprávy o vztazích dle § 82 ZOK,
4. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, zprávy k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2024 a ke zprávě o vztazích dle § 82 ZOK,
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2024,
6. Určení auditora provádějícího audit účetní závěrky,
7. Projednání a schválení ročního rozpočtu na rok 2025 (součást podnikatelského plánu),
8. Schválení podnikatelského plánu společnosti pro obchodní rok 2025,
9. Volba člena dozorčí rady,
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady,
11. Různé,
12. Závěr.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 (v Kč):

Pasiva celkem: 12448 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek: 10871 tis. Kč

Základní kapitál: 2000 tis. Kč

Vlastní kapitál: - 1450 tis. Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období: - 464 tis. Kč

**VH (v celých Kč) = 463 935,92
(ztráta)**

Návrh usnesení:

- 1) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh představenstva, aby ztráta společnosti za rok 2024 ve výši **= 463 935,92 Kč** byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.
- 2) Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o auditu se společností EDM Utilitas Audit, s.r.o., Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, oprávnění KAČR č. 533.
- 3) Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2022, zprávu o vztazích dle § 82 ZOK, bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, zprávu k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024.
- 4) Valná hromada schvaluje roční rozpočet na rok 2023.
- 5) Valná hromada schvaluje podnikatelský plán společnosti pro obchodní rok 2023.
- 6) Valná hromada volí JUDr. Lud'ka Sekyru, nar. 8.2.1964, , členem dozorčí rady, a to s účinností ke dni 25.9.2025.
- 7) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce od 25.9.2025 pro člena dozorčí rady JUDr. Lud'ka Sekyru.

Odůvodnění:

Navrhovaná usnesení vyplývají z navrženého pořadu jednání. K jednotlivým návrhům usnesení:

- 1) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh představenstva, aby ztráta společnosti za rok 2024 ve výši **463 935,92 Kč** byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.
- 2) Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o auditu se společností **Clarkson Hyde Czech Republic Audit, s.r.o.**, Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, oprávnění KAČR č. 533.
- 3) Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2024, výroční zprávu, zprávu o vztazích dle § 82 ZOK, zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, zprávu k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024.
- 4) Valná hromada schvaluje roční rozpočet na rok 2025.
- 5) Valná hromada schvaluje podnikatelský plán společnosti pro obchodní rok 2025.

Žižkov Station Development, a.s.
Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 234 005 551
fax: +420 234 005 557

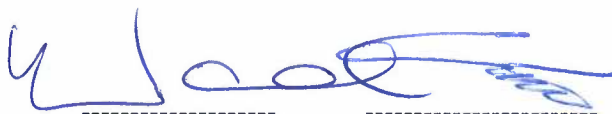
- 6) Valná hromada zvolí JUDr. Lud'ka Sekyru, nar. 8.2.1964, , členem dozorčí rady, z důvodu ukončení jeho předchozího funkčního období ke dni 24.9.2025. Jiného kandidáta akcionáři nenavrhují.
- 7) Ze stejného důvodu valná hromada schválí smlouvu o výkonu funkce od 25.9.2025 pro člena dozorčí rady JUDr. Lud'ka Sekyru.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025 bude akcionářům zdarma k nahlédnutí na adrese Praha 8, Rohanské nábřeží 721/39, v pracovních dnech od 9:00 hod do 17:00 hod ode dne zveřejnění tohoto oznámení až do dne konání valné hromady.

Registrace akcionářů, popř. jejich zplnomocněných zástupců bude probíhat od 15.50 hod v místě konání valné hromady.

U společností s listinnými akciemi na jméno se valné hromady mohou účastnit ty osoby, které jsou vlastníky akcií nebo mohou vykonávat akcionářská práva v den konání valné hromady. Osobami oprávněnými účastnit se valné hromady společnosti s listinnými akciemi na jméno budou osoby zapsané v seznamu akcionářů (uplatní se vyvratitelná právní domněnka podle § 265 odst. 1).

V Praze dne ...5...6...2025



Ing. Leoš Anderle
předseda

Libor Chyška
místopředseda

představenstva společnosti
Žižkov Station Development, a.s.