

Žižkov Station Development, a.s.
U Sluncové 666/12a, 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
U Sluncové 666/12a
186 00 Praha 8

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Žižkov Station Development, a.s. se sídlem U Sluncové 666/12a, 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,

kteřá se bude konat dne 1.7. 2024 od 16:00 hod
v sídle společnosti na adrese: U Sluncové 666/12a, 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 2023, zprávy o vztazích dle § 82 ZOK,
4. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, zprávy k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 a ke zprávě o vztazích dle § 82 ZOK,
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023,
6. Určení auditora provádějícího audit účetní závěrky,
7. Projednání a schválení ročního rozpočtu na rok 2023 (součást podnikatelského plánu),
8. Schválení podnikatelského plánu společnosti pro obchodní rok 2023,
9. Různé,
10. Závěr.

Žižkov Station Development, a.s.
U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 234 005 551
fax: +420 234 005 557

Vybrané údaje řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 (v Kč):

Pasiva celkem: 12 230 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek: 9 706 tis. Kč

Základní kapitál: 2 000 tis. Kč

Vlastní kapitál: -- 987 tis. Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období: **189 tis. Kč**

VH (v celých Kč) = 188 964
(zisk)

Návrh usnesení:

- 1) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh představenstva, aby zisk společnosti za rok 2023 ve výši = **188 964,51 Kč** byl převeden na účet nerozdělených zisků.
- 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 2023, zprávu o vztazích dle § 82 ZOK, bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, zprávu k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023.
- 4) Valná hromada schvaluje roční rozpočet na rok 2024.
- 5) Valná hromada schvaluje podnikatelský plán společnosti pro obchodní rok 2024.

Odůvodnění:

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

- 1) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 vychází ze zprávy dozorčí rady za r. 2023 a z návrhu představenstva, aby zisk společnosti za rok 2023 ve výši **188 964,51 Kč** byl převeden na účet nerozdělených zisků.
- 2) 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 je standardním postupem odpovídajícím zavedené praxi společnosti z minulých let.
- 3) Valná hromada vezme na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2023, výroční zprávu, zprávu o vztazích dle § 82 ZOK, zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, zprávu k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 tak jako v předchozích letech.
- 4) Roční rozpočet na rok 2024 jako součást podnikatelského plánu odpovídá potřebám a cílům společnosti.
- 5) Podnikatelský plán společnosti pro obchodní rok 2024 je v souladu se záměrem akcionářů a scílem společnosti realizovat projekt revitalizace lokality NNŽ - jih.

Žižkov Station Development, a.s.
U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 234 005 551
fax: +420 234 005 557

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 bude akcionářům zdarma k nahlédnutí na adrese Praha 8, U Sluncové 666/12a, 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.

V Praze dne 15.6.2024



Ing. Leoš Anderle
předseda

Libor Chyška
místopředseda

představenstva společnosti

Žižkov Station Development, a.s.