

Smíchov 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, oddělení majetkových účastí
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

Smíchov Station Development, a.s. se sídlem U Sluncové 666/12a, Praha 8 - Karlín,

IČ: 27244164

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vl. 9949
(dále jen „společnost“)**

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

řádnu valnou hromadu akcionářů společnosti,

kteřá se bude konat dne 24.6.2022 od 10:00 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 2021, zprávy o vztazích dle § 82 ZOK,
4. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, zprávy k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, k návrhu představenstva na úhradu ztráty společnosti za rok 2021 a ke zprávě o vztazích dle § 82 ZOK,
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2021,
6. Určení auditora provádějícího audit účetní závěrky,
7. Schválení podnikatelského plánu společnosti pro obchodní rok 2022,
8. Volba člena dozorčí rady,
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady,
10. Různé,
11. Závěr.

Smíchov 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 2021 (v Kč):

Pasiva celkem: 82 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek: 0 tis. Kč

Základní kapitál: 2 000 tis. Kč

Vlastní kapitál: - 2 517 tis. Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období: - **194 Kč**

VH (v celých Kč) = - 193 775,95 Kč

(ztráta)

Návrh usnesení:

- 1) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh představenstva, aby ztráta společnosti za rok 2021 ve výši – 193 775,95 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 2021, výroční zprávu, zprávu o vztazích dle § 82 ZOK, zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, zprávu k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021.
- 4) Valná hromada schvaluje podnikatelský plán společnosti pro obchodní rok 2022.
- 5) Valná hromada volí Ing. Pavla Vrchotu, nar. 27. srpna 1979, Martinov 194, 277 13 Záruby, členem dozorčí rady.
- 6) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Pavla Vrchotu.

Odůvodnění:

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

ad 1) Návrh usnesení vychází z účetní závěrky ke dni 31. 12. 2021 a ze zprávy auditora.

ad 2) Auditorská společnost provedla ověření účetní závěrky v minulém období.

ad 3) Podklady, které valná hromada vezme na vědomí, byly akcionářům předloženy ke dni svolání valné hromady.

ad 4) a 5) Roční rozpočet 2021 byl zpracován v souladu s podnikatelským plánem v souladu s postupem revitalizace lokality Praha – Smíchovské nádraží.

ad 9) a 10) Akcionář České dráhy a.s. navrhuje zvolení Ing. Pavla Vrchoty členem dozorčí rady. Ke schválení je předložena standardní smlouva o výkonu funkce pro člena dozorčí rady.

Smíchov 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 2021 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 9:45 hod v místě konání valné hromady.

V Praze dne 9.6. 2022



Ing. Leoš Anderle
místopředseda



Ing. Iva Petrová
předseda

představenstva společnosti

Smíchov Station Development, a.s.

