

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 24.6. 2022 od 9:00 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. Projednání a schválení ročního rozpočtu na rok 2022,
8. Schválení podnikatelského plánu společnosti pro obchodní rok 2022,
9. Volba člena dozorčí rady,
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady,
11. Uzavření Rámcové smlouvy mezi ŽSD a SG pro alokaci nákladů projektu,
12. Různé,
13. Závěr.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 (v Kč):

Pasiva celkem: 10 471 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek: 8 764 tis. Kč

Základní kapitál: 2 000 tis. Kč

Vlastní kapitál: - 420 tis. Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období: - 333 tis. Kč

VH (v celých Kč) = - 332 640,11 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 332 640,11 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, zprávu o vztazích dle § 82 ZOK, bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, zprávu k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021.
- 4) Valná hromada schvaluje roční rozpočet na rok 2022.
- 5) Valná hromada schvaluje podnikatelský plán společnosti pro obchodní rok 2022.
- 6) Valná hromada volí Ing. Pavla Vrchotu, nar. 27. srpna 1979, Martinov 194, 277 13 Záryby, členem dozorčí rady.
- 7) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Pavla Vrchotu.
- 8) Valná hromada pověřuje představenstvo projednáním a následným uzavřením Rámcové smlouvy pro alokaci nákladů projektu.

Odůvodnění:

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

- 1) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh představenstva, aby ztráta společnosti za rok 2021 ve výši - 332 640,11 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, 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 roční rozpočet na rok 2021.
- 5) Valná hromada schvaluje podnikatelský plán společnosti pro obchodní rok 2022.
- 6) Valná hromada volí Ing. Pavla Vrchotu, nar. 27. srpna 1979, Martinov 194, 277 13 Záryby, členem dozorčí rady.
- 7) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Pavla Vrchotu.

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

- 8) Uzavření tzv. Rámcové smlouvy pro alokaci nákladů vychází ze Smlouvy o projektu ze dne 24.1.2008 týkající se rozvoje lokality „jižní části Nákladového nádraží Praha – Žižkov“. Předmětem Rámcové smlouvy bude závazek Sekyra Group, a.s., že pro ŽSD obstará za úplaty práce, činnosti a služby potřebné k zajištění přípravy a realizace projektu rozvoje lokality „jižní části Nákladového nádraží Praha – Žižkov“.

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 8:45 hod v místě konání valné hromady.

V Praze dne 9.6.2022



Ing. Leoš Anderle
předseda

Ing. Iva Petrová
místopředseda

představenstva společnosti
Žižkov Station Development, a.s.