

Doručováno:

Akcionářům společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **BRET CZ a.s.**, se sídlem Prkenný Důl 56, 541 01 Žacléř, IČ: 251 28 779, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3456 (dále jen „**Společnost**“), tímto zve akcionáře Společnosti na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **24. 06. 2025 v 11:00 hodin, na adrese Pařížská 127/20, Praha 1, PSČ 110 00, v kanceláři společnosti Vinohrady Investments, a.s. ve 3. patře.**

Program jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**
- 2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024**

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a vzala na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.

Zdůvodnění:

V souladu s § 435 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**“) je představenstvo povinno každoročně vyhotovit zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za účetní období, jehož se týká sestavovaná účetní závěrka. Tato zpráva se v souladu s § 436 ZOK uveřejňuje spolu s účetní závěrkou na internetových stránkách společnosti před konáním valné hromady, aby se s ní akcionáři mohli seznámit. Dle názoru představenstva podává předložená zpráva pravdivý a přehledný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za období účetního roku 2024. Účelem projednání předmetné zprávy na valné hromadě Společnosti je, aby se s ní přítomní akcionáři mohli seznámit za přítomnosti představenstva a klást případné dotazy a připomínky k jejímu obsahu.

- 3. Projednání zprávy o vztazích za rok 2024**

Návrh usnesení

Valná hromada projednala a vzala na vědomí zprávu představenstva Společnosti o vztazích za rok 2024.

Zdůvodnění:

V souladu s § 82 ZOK je představenstvo povinno každoročně vyhotovit zprávu o vztazích mezi ovládací osobou a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za uplynulé účetní období (zpráva o vztazích). Se závěry zprávy o vztazích má dle § 84 odst. 1 ZOK představenstvo seznámit valnou hromadu na jejím nejbližším jednání po vyhotovení zprávy o vztazích. Účelem projednání zprávy o vztazích na valné hromadě Společnosti je, aby se s ní přítomní akcionáři mohli seznámit za přítomnosti představenstva a klást případné dotazy a připomínky k jejímu obsahu.

- 4. Projednání zprávy dozorčí rady o činnosti kontrolního orgánu společnosti za rok 2024 a jejího stanoviska k účetní závěrce Společnosti a stanoviska ke zprávě o vztazích**

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a vzala na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o činnosti kontrolního orgánu za rok 2024, včetně jejího stanoviska k účetní závěrce Společnosti a ke zprávě o vztazích.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK je dozorčí rada Společnosti povinna sestavit zprávu o její činnosti za relevantní účetní období a sdělit valné hromadě rovněž své stanovisko k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích

zpracované představenstvem. Účelem projednání předmětné zprávy a stanovisek je, aby se s nimi přítomní akcionáři mohli seznámit za přítomnosti dozorčí rady a klást případné dotazy a připomínky k jejich obsahu.

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2024, sestavenou ke dni 31.12.2024.

Zdůvodnění:

V souladu s právními předpisy je kompetencí valné hromady projednat a schválit účetní závěrku za předchozí účetní období. Řádná účetní závěrka má být v souladu s § 403 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti projednána valnou hromadou nejpozději do 6 měsíců od konce předcházejícího účetního období. Účetní závěrka za rok 2024 byla akcionářům předložena před konáním valné hromady způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti.

6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za účetní období roku 2024:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že zisk dosažený Společností za účetní období roku 2024 ve výši 5 581 913,01 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Valné hromadě přísluší ze zákona rozhodovat o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření. V účetním období roku 2024 sice Společnost hospodařila se ziskem, nicméně s ohledem na výši neuhrazené ztráty minulých let nejsou splněny zákonné podmínky pro to, aby byly vyplaceny podíly na zisku. Vzhledem k tomu představenstvo Společnosti navrhuje, aby zisk byl v plném rozsahu převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo doplňuje, že zisk dosažený v roce 2024 je ziskem z prodeje dlouhodobého majetku Společnosti, nikoli ziskem dosaženým běžným provozem podnikání Společnosti.

7. Rozhodnutí o ukončení provozu lyžařského areálu a o prodeji zařízení a materiálu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že provoz lyžařského areálu Společnosti na adrese Prkenný Důl 56, 542 01 Žacléř se s okamžitou účinností ukončuje a provoz již nebude v tomto roce ani v dalších zimních sezónách obnoven. Valná hromada schvaluje prodej veškerých zařízení, materiálu a jiných movitých věcí, které tvoří součást lyžařského areálu nebo souvisejí s provozem lyžařského areálu (lanovky a sjezdovky) a nejsou nezbytné pro ostatní provoz sportovního a rekreačního areálu BRET, včetně lyžařského vleku, souvisejících zařízení a rolby. Představenstvu Společnosti se ukládá, aby začalo bez zbytečného odkladu činit veškeré kroky potřebné k ukončení provozu lyžařského areálu, včetně prodeje zařízení a jiných movitých věcí, ať již jednotlivě nebo po celcích, a včetně ukončení či neobnovení smluvních vztahů souvisejících s provozem lyžařského areálu, a to tak, aby byly minimalizovány náklady spojené s lyžařským areálem a aby prodej movitých věcí byl realizován za co možná nejvýhodnějších podmínek.

Zdůvodnění:

Provoz lyžařského areálu již řadu let generuje poměrně značnou ztrátu a v zájmu Společnosti a akcionářů tak není v provozu lyžařského areálu pokračovat. Neperspektivnost lyžařského areálu v Prkenném Dole je umocněna polohou areálu, který se nachází v poměrně nízké nadmořské výšce a v posledních letech zde nejsou po většinu zimy dány vhodné podmínky ke sjezdovému lyžování. Rozhodnutí o ukončení provozu lyžařského areálu je vhodné přijmout v dostatečném předstihu před zimní sezónou, což umožní případný prodej nepotřebného zařízení a materiálu jiným provozovatelům lyžařských středisek a umožní eliminovat případné náklady zbytečně vynaložené v souvislosti s přípravou nadcházející sezony.

8. Rozhodnutí o celkovém ukončení provozu sportovního a rekreačního areálu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že provoz zbylých částí sportovního a rekreačního areálu BRET na adrese Prkenný Důl 56, 542 01 Žacléř, tedy provoz ubytování, restauračního zařízení a sportovišť, bude pokračovat do konce letní

sezóny 2025, tedy do konce září 2025 a počínaje dnem 01. 10. 2025 bude provoz celého areálu ukončen a již nebude obnoven. Představenstvu Společnosti se ukládá, aby začalo v dostatečném předstihu před ukončením provozu areálu činit veškeré kroky potřebné k ukončení provozu areálu, a to včetně kroků směřujících k ukončení smluvních vztahů týkajících se provozu areálu, včetně vztahů pracovněprávních.

Zdůvodnění:

Provoz sportovního a rekreačního areálu BRET již řadu let generuje ztrátu a v zájmu Společnosti a akcionářů tak není v provozu areálu pokračovat. Zisk, kterého Společnost dosáhla za minulé účetní období, nebyl generován provozem areálu, ale jde o zisk dosažený prodejem dlouhodobého majetku Společnosti (nemovitostí). Rozhodnutí o ukončení provozu areálu je vhodné přijmout v dostatečném předstihu před datem jeho ukončení, což umožní učinit včasné kroky za účelem ukončení provozu a umožní eliminovat případné zbytečné náklady.

9. Rozhodnutí o prodeji majetku tvořícího sportovní a rekreační areál BRET

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby po ukončení letní sezóny 2025, tedy po datu 30. 09. 2025, byl prodán veškerý majetek Společnosti tvořící sportovní a rekreační areál BRET na adrese Prkenný Důl 56, 542 01 Žacléř, a to včetně nemovitostí. Prodej uvedeného majetku může být realizován jak vcelku, tak po částech. Představenstvu se ukládá, aby začalo v přiměřeném předstihu činit kroky potřebné k prodeji předmětného majetku, a to tak, aby byl předmětný majetek zpeněžen pokud možno za co nejvýhodnějších podmínek a v rozumném čase po ukončení provozu areálu BRET, aby nedošlo k jeho degradaci či jinému znehodnocení.

Zdůvodnění:

Po ukončení sportovního a rekreačního areálu BRET již nebude důvodné majetek, který tvoří součást areálu, dále držet a bude žádoucí předmětný majetek zpeněžit, a to pokud možno v brzké době po ukončení provozu, aby nedošlo k degradaci majetku a aby byly eliminovány zbytečné náklady spojené s držením nepotřebného majetku.

10. Závěr valné hromady

Prezence proběhne od 10:45 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba, popř. zástupce akcionáře – právnické osoby, se při zápisu do listiny přítomných prokazuje platným občanským průkazem, popř. dalším dokladem osvědčujícím oprávnění zastupovat akcionáře (např. výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby).

Při prezenci předloží akcionář, resp. jeho zástupce, platný průkaz totožnosti, v případě zastupování odevzdá zástupce při prezenci písemnou plnou moc, popř. další doklad osvědčující oprávnění zastupovat akcionáře (např. výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby). Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcova zmocnění, zejména musí být patrné, zda je plná moc udělena pro zastupování na této konkrétní valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Pozvánka, spolu s účetní závěrkou za rok 2024 a se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 byla ve lhůtě stanovené stanovami Společnosti zveřejněna na www.bretcz.cz v sekci „Pro akcionáře“.

V Praze dne 20. 5. 2025

Lukáš Doležal v.r.

předseda představenstva BRET CZ a.s.

Barbara Zemanová v.r.

člen představenstva BRET CZ a.s.