

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 **20. 11. 2024 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 2023**

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a vzala na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.

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 2023. 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 2023**

Návrh usnesení

Valná hromada projednala a vzala na vědomí zprávu představenstva Společnosti vztazích za rok 2023.

Zdůvodnění:

V souladu s § 82 ZOK je představenstvo povinno každoročně vyhotovit zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající 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 2023 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 2023, 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 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2023, sestavenou ke dni 31.12.2023.

Zdůvodnění:

V souladu s právními předpisy je kompetencí valné hromady projednat a schválit účetní závěrku za předchozí účetní období. Účetní závěrka za rok 2023 byla akcionářům předložena před konáním valné hromady způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti.

6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za účetní období roku 2023:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že ztráta dosažená Společností za účetní období roku 2023 ve výši 4 956 155,86 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Zdůvodnění:

Valné hromadě přísluší ze zákona rozhodovat o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření. S ohledem na skutečnost, že v minulém účetním období hospodařila Společnost se ztrátou, představenstvo Společnosti navrhuje, aby ztráta byla převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

7. Rozhodnutí o zcizení nemovitého majetku Společnosti v k.ú. Prkenný Důl, o celkové výměře 5208 m²

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Prkenný Důl, a to společnosti Pec Development, a.s., IČ: 267 60 533, se sídlem: Pařížská 127/20, 110 00 Praha 1, za kupní cenu v celkové výši 12.000.000,- Kč bez DPH za všechny pozemky, kdy některé z předmětných pozemků vzniknou rozdělením stávajících pozemků dle geometrického plánu č. 304-88/2024 (dále jen „GP“) a ke dni přijetí tohoto usnesení nejsou zapsány v katastru nemovitostí: p.č. 204/2 o výměře 1976 m² (který vznikne dle GP oddělením od stávajícího pozemku p.č. 204/2), p.č. 200/3 o výměře 619 m² (který vznikne dle GP oddělením od stávajícího pozemku p.č. 200/1) p.č. st. 100, p.č. st. 111, p.č. st. 112, p.č. st. 114, p.č. st. 115, p.č. 204/35, p.č. 204/36, p.č. 204/44, p.č. 204/45, p.č. 200/2.

Zdůvodnění:

Společnost dostala od společnosti Pec Development, a.s. nabídku na odkup předmětných pozemků. Společnost Pec Development, a.s. hodlá na pozemcích postavit nový apartmánový dům, který v areálu zvýší ubytovací kapacity. Stav rekreačních objektů na příslušných pozemcích je nevyhovující a Společnost nemá dostatek prostředků na výstavbu nových ubytovacích kapacit ani rekonstrukci. Příjem z prodeje pozemků umožní Společnosti významně snížit své zadlužení. Pro prodej pozemků hovoří i možnost dále využívat rekreační objekty na předmětných pozemcích ve formě nájmu za symbolickou cenu, k tomu viz další bod programu jednání. Prodej pozemků nepředstavuje převod takové části jmění Společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání Společnosti.

8. Rozhodnutí o nájmu rekreačních chat na p.č. st. 100, st. 111, st. 112, st. 114 a st. 115, a tenisových kurtů na pozemku p.č. 204/35, vše k.ú. Prkenný Důl

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Pec Development, a.s., jakožto pronajímatelem, jejímž předmětem bude nájem rekreačních chat na pozemcích p.č. st. 100, st. 111, st. 112, st. 114 a st. 115 a tenisových kurtů na pozemku p.č. 204/35, vše k.ú. Prkenný Důl (společně jen jako „předmět nájmu“), kdy nájem bude sjednán na dobu určitou a to do 21. 10. 2027. Nájemné bude sjednáno ve výši 100,- Kč bez DPH měsíčně za celý předmět nájmu, fakturováno čtvrtletně zpětně za uplynulé čtvrtletí. Nájemní smlouva bude uzavřena bezodkladně poté, co bude předmět nájmu převeden z vlastnictví Společnosti do vlastnictví společnosti Pec Development, a.s.

Zdůvodnění:

Společnost má možnost pronajmout si rekreační chaty a tenisové kurty na pozemcích, které mají být prodány společnosti Pec Development, a.s., a nadále tyto objekty užívat pro svou podnikatelskou činnost. S ohledem na symbolickou výši nájemného je tato možnost pro Společnost výhodná a představenstvo uzavření nájemní smlouvy doporučuje.

9. 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 2023 a se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 byla ve lhůtě stanovené stanovami Společnosti zveřejněna na www.bretcz.cz v sekci „Interní záležitosti“.

V Praze dne 4. 11. 2024

Lukáš Doležal v.r.

předseda představenstva BRET CZ a.s.

Barbara Zemanová v.r.

člen představenstva BRET CZ a.s.