



FinReal Liberec, a. s.
se sídlem ČESKÉ MLÁDEŽE 594/33, 460 06 LIBEREC 6
IČO: 28714181

Společnost je zapsána vOR voddíle B, pod spisovou značkou 2085 vedeného Krajským soudem v Ústí n. L.

P o z v á n k a n a

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, č. 22022

která se bude konat v Grandhotelu Zlatý Lev Liberec, Gutenbergova 3
zasedací místnost Roald Amundsen
v termínu dne 27.10.2022 od 10.00 hodin

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášednschopnosti VH
2. Volba orgánu VH
3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2021
4. Zpráva správní rady o vztazích za rok 2021
5. Zpráva správní rady o kontrolní činnosti za rok 2021
6. Zpráva auditora
7. Návrh na pověření auditora pro rok 2022
8. Návrh na vypořádání ztráty hospodaření za rok 2021
9. Usnesení VH
10. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.30 h do 10.00 h v místě konání valné hromady. Akcionář předloží při registraci originál akcie nebo hromadné listiny, případně prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle Zákona o cenných papírech, opravňující jej k účasti na řádné valné hromadě. Při registraci doloží akcionáři svou totožnost platným dokladem, u právnické osoby předloží zástupce výpis z obchodního rejstříku ověřený ne starší 3 měsíců. Pokud je akcionářem - právnickou osobou - obec, předloží její zástupce dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanovením Zákona o obcích - svou totožnost prokáže občanským průkazem. Zástupci doloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem akcionáře může být člen správní rady.

Materiály pro jednání řádné valné hromady budou k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 h do 14:00 h v sídle společnosti počínaje 30. dnem před konáním valné hromady.

Materiály pro jednání valné hromady byly zaslány všem akcionářům společnosti poštou a současně jsou k nahlédnutí na web stránkách společnosti FinReal Liberec,a.s.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2021 (v tis.Kč):

Aktiva celkem	49 403	Pasiva celkem	49 403	Tržby celkem	11 795
Dlouhodobý majetek	46 109	Vlastní kapitál	29 939	Náklady celkem	18 873
Oběžná aktiva	3 101	Cizí zdroje	19 007	HV před zdaněním	-7 078
Časové rozlišení	209	Časové rozlišení	457	Daň z příjmu odložená	
				HV za účetní období	-8 087

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu (*Zahájení a ověření usnášenischopnosti VH*)

Zahájením valné hromady a jejím řízením do doby zvolení předsedy valné hromady je pověřen předseda správní rady, který zároveň ověří usnášenischopnost valné hromady.

K bodu 2 pořadu (*Volba orgánů valné hromady*).

Návrh usnesení č.2-22022

Předsedou valné hromady se volí Ing. Petr Wasserbauer.

Zapisovatelkou na valné hromadě se volí Zdemka Kombercová

Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí:

(i)

(ii) Tomáš Wasserbauer

Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:

(i)

(ii) Zdeněk Třešňák

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje správní rada společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3 pořadu (*Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2021*)

Návrh usnesení č. 3-22022:

Valná hromada schvaluje Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2021, podnikatelský záměr společnosti na rok 2022-2025.

Zdůvodnění:

Správní rada společnosti předložila akcionářům na valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2021. Tato souhrnná zpráva obsahuje údaje o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 a podnikatelský záměr pro období roků 2022 až 2025 a současně informuje o významných skutečnostech pro společnost po datu zpracování účetní závěrky.

K bodu 4 pořadu (*Zpráva o vztazích za rok 2021*)

Návrh usnesení č. 4-22022:

Valná hromada schvaluje Zprávu o vztazích za rok 2021 zpracovanou dle ustanovení §82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Zdůvodnění:

Statutární orgán předložil Zprávu o vztazích za rok 2021 mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za uplynulé účetní období. Ve zprávě bylo doloženo, že ze všech vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nevznikla ovládající osobě újma. V posledním účetním období neproběhla žádná jednání na popud anebo v zájmu ovládající osoby, které se týkalo majetku přesahující 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby.

K bodu 5 pořadu: (*Zpráva správní rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2021 i o přezkoumání Zprávy o vztazích podle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Vyjádření správní rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2021 a k výroku auditora*).

Návrh usnesení č. 5-2022:

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021 a přezkoumání řádní roční účetní závěrky za rok 2021 i o přezkoumání Zprávy o vztazích podle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Dále valná hromada schvaluje vyjádření správní rady k návrhu na vypořádání ztráty za rok 2021.

Zdůvodnění:

V tomto bodě jednání byla valná hromada akcionářů seznámena s výsledky kontrolní činnosti správní rady společnosti a se Zprávou o výsledcích přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2021, kterou přednesl pověřený člen správní rady společnosti ve smyslu § 83 odst. 1, § 447 odst.3 a § 449 odst.1 zákona o obchodních korporacích.

Správní rada společnosti sledovala v průběhu roku 2021 vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V návaznosti na své zjištění pak správní rada vypracovala Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období kalendářního roku 2021 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Správní rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že přezkoumala Zprávu o vztazích vypracovanou za rok 2021, řádnou účetní závěrku za rok 2021 vč. Návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na vypořádání ztráty za rok 2021 a neshledala žádných pochybení.

K bodu 6. pořadu:

Výrok auditora o ověření roční účetní závěrky roku 2021 a ke Zprávě o vztazích podle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Návrh usnesení č.6-2021:

Valná hromada schvaluje Výrok auditora o ověření roční účetní závěrky roku 2021 a ke Zprávě o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.).

Zdůvodnění:

Správní rada zajistila zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 a její ověření auditorem. To vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty tvoří součást Výroční zprávy společnosti za rok 2021.

K bodu č. 7 pořadu (Pověření auditora pro rok 2022)

Návrh usnesení č. 7-2021:

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2022 se stanovuje společnost ZH Bohemia Audit, s.r.o. se sídlem Felberova 4/8, 460 01 Liberec I, číslo osvědčení 448.

Zdůvodnění:

Určení auditora společnosti náleží dle Zákona o auditorech a Stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor je společnost s dostatečnou kapacitou a odborností, splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor již v minulosti a byl správní radou doporučen. Navrhovaný auditor je přesně seznámen s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na praxi i kvalifikaci je vhodným kandidátem k určení auditora na rok 2022.

K bodu 8 pořadu (Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2021, schválení rozhodnutí o vypořádání ztráty).

Návrh usnesení č.8-2021:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a schvaluje rozhodnutí o vypořádání ztráty.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby částka ztráty za rok 2021 ve výši **-8 078 tis.** Kč byla použita k navýšení neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu 9 pořadu (Usnesení valné hromady)

Návrh usnesení č.9-2021:

Valná hromada schvaluje všechna rozhodnutí společným usnesením.

Zdůvodnění:

Představenstvo doporučuje přijmout všechna rozhodnutí společným usnesením. Nepřijetí usnesení nic nemění na platnosti rozhodnutí jednotlivých bodů programu, o kterých se hlasovalo samostatně.

K bodu 10 pořadu: *(Závěr valné hromady)*

Svolavatel valné hromady:
-z pověření správní rady:
Ing. Petr Wasserbauer, předseda správní rady