

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu 2024/1

=====
**Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením zákona
o obchodních korporacích čís. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami
společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu 2024/1 společnosti
Areál PM, a.s. na den**

24. dubna 2024

**Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, Praha – Dolní
Měcholupy, Za zastávkou 373. Jednání bude zahájeno v 10, 00 hod. v zasedací
místnosti společnosti.**

**Rozhodný den pro aktivní účast na jednání valné hromady je 17.4.2024,
tedy dle stanov společnosti 7 dní před termínem konání valné hromady.**

**Pokud akcionáři budou trvat na zapsání svého návrhu nebo diskusního
příspěvku do zápisu z valné hromady, je třeba, aby tento případný návrh nebo
diskusní příspěvek předali písemně do skončení jednání zapisovateli valné hromady.**

--

Program valné hromady:

- Zahájení valné hromady a schválení programu
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
- Zahájení jednání valné hromady
- Zpráva o činnosti akciové společnosti a představenstva za uplynulé období 2023
přednese předseda představenstva
- Zpráva o činnosti dozorčí rady za období roku 2023
- Zpráva se závěry auditora za rok 2023
přednese předseda dozorčí rady
- Projednání a schválení roční závěrky za rok 2023
- Návrh na rozdělení zisku
přednese předseda představenstva
- Určení auditora pro rok 2024 ve smyslu ustanovení §17 zák. čís. 93/2009 v platném
znění
- Diskuse
- Návrh na usnesení valné hromady
přednese předseda představenstva
- Závěr jednání

Příloha:

Podkladové dokumenty pro jednání valné hromady

Návrh na usnesení Valné hromady konané dne 24.4.2024

Bc. Ivan Matějovič
předseda představenstva

Návrh na usnesení valné hromady konané dne
24. dubna 2024

a) Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti akciové společnosti a představenstva, přednesenou předsedou představenstva Bc. Ivanem Matějovičem
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady, přednesenou předsedou dozorčí rady Ing. Pavlem Hromádkou.
3. Výsledek auditu provedeného v souvislosti s předloženou účetní závěrkou auditorskou společností ECOVIS blf, s.r.o. IČ 27608875 čís. dekretu 471 za účetní období roku 2023.

b) Valná hromada schvaluje:

c)

1. Účetní závěrku za účetní období roku 2023.
2. Návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2023 dle předneseného návrhu s tím, že z hospodářského výsledku po zdanění, který činí,- Kč. Po zdanění bude na dividendách vyplacena částka,- Kč, což reprezentuje ---,- Kč na 1 akcii (tj.,- Kč/1 akcii po zdanění) a to v zákonné lhůtě do termínu 26.5.2024. Zbylá část hospodářského výsledku, tj., - Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.
3. Valná hromada v souladu s ustanovením §17 zák. čís. 93/2009 Sb. v platném znění určuje za auditora společnosti Areál PM, a.s. jako účetní jednotky pro rok 2024 společnost provádějící auditorské služby pod obchodním názvem ECOVIS blf, s.r.o. IČ 27608875 čís. dekretu 471.

d) Valná hromada ukládá představenstvu:

1. Zajistit výplatu dividendy akcionářům ve stanovené výši,- Kč na jednu akcii to v zákonné lhůtě do termínu 26.5.2024.
2. Uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti a auditu pro rok 2024 se společností provádějící auditorské služby pod obchodním názvem ECOVIS blf, s.r.o. IČ 27608875, čís. dekretu 471.

Bc. Ivan Matějovič
předseda představenstva

Platné stanovy společnosti Areál PM, a.s.

§8

Svolání valné hromady

- 8.1 Valnou hromadu svolává představenstvo.
- 8.2 Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.
- 8.3 Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
- 8.4 Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.
- 8.5 Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 8.3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
- 8.6 Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě, popř. elektronickou formou zaslánou na e-mail jakéhokoliv člena představenstva uvedený na internetových stránkách společnosti dle bodu 8.7. Souhlas učiněný elektronicky musí být odeslán z e-mailové adresy akcionáře uvedené v seznamu akcionářů. Tam, kde zákon vyžaduje osvědčení rozhodnutí valné hromady učiněné notářským zápisem, musí být souhlas nepřítomného akcionáře učiněný s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.
- 8.7 Internetové stránky společnosti určené k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a dalších informací akcionářům jsou: www.arealpm.cz.

§9

Náležitosti pozvánky na valnou hromadu

- 9.1 Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:
 - 9.1.1 firmu a sídlo společnosti,

- 9.1.2 místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- 9.1.3 označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- 9.1.4 pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- 9.1.5 rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- 9.1.6 návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.
- 9.2 Údaje o roční závěrce, návrhu na rozdělení zisku, zprávě představenstva a dozorčí rady je představenstvo povinno zaslat všem akcionářům společně s pozvánkou.
- 9.3 Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.