

# **P O Z V Á N K A**

## **na řádnou valnou hromadu 2/2023**

=====

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

**26. dubna 2023**

**Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, Praha – Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373. Jednání bude zahájeno v 11, 00 hod. v zasedací místnosti společnosti.**

**Rozhodný den pro aktivní účast na jednání valné hromady je 19.4.2023, tj. 7 dní před konáním valné hromady, která bude dne 26.4.2023, jak je uvedeno na pozvánce.**

**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 2022  
přednese předseda představenstva
- Zpráva o činnosti dozorčí rady za období roku 2022
- Zpráva se závěry auditora za rok 2022  
přednese předseda dozorčí rady
- Projednání a schválení roční závěrky za rok 2022
- Návrh na rozdělení zisku  
přednese předseda představenstva
- Určení auditora pro rok 2023 ve smyslu ust. §17 zák. č. 93/2009 v platném znění
- Diskuse
- Návrh na usnesení valné hromady  
přednese předseda představenstva
- Závěr jednání

Příloha:

Podkladové dokumenty pro jednání valné hromady jsou k vyzvednutí v sídle společnosti a budou zaslány na mailové adresy akcionářů  
Návrh na usnesení Valné hromady konané dne 26.4.2023

Ing. Miroslav Netrefa  
předseda představenstva

## Návrh na usnesení valné hromady konané dne 26. dubna 2023

a) Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti akciové společnosti a představenstva, přednesenou předsedou představenstva Ing. Miroslavem Netrefou.
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 2022.

b) Valná hromada schvaluje:

1. Účetní závěrku za účetní období roku 2022.
2. Návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2022 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 26.5.2023. 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 2023 společnost provádějící auditorské služby pod obchodním názvem ECOVIS blf, s.r.o. IČ 27608875 čís. dekretu 471.

c) Valná hromada ukládá představenstvu:

1. Zajistit výplatu dividendy akcionářům ve stanovené výši .....,- Kč na jednu akcii to v zákonné lhůtě do termínu 26.5.2023.
2. Uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti a auditu pro rok 2023 se společností provádějící auditorské služby pod obchodním názvem ECOVIS blf, s.r.o. IČ 27608875, čís. dekretu 471.