

**Představenstvo společnosti
NEMOHOLD a.s.,
se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46965777,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888
(dále také jen „Společnost“)
svolává**

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 25.06.2020 v 11.00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárkami 245/10, PSČ 190 00 (2. patro).

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady.

2. Volba orgánů řádné valné hromady.

Návrh usnesení: Volí se tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady - JUDr. Petr Adamík, advokát, zapisovatel řádné valné hromady – Radka Adamíková, osoba, pověřená sčítáním hlasů – Ing. Radovan Drobílek, ověřovatelé zápisu řádné valné hromady - Ing. Jiří Fajkus, JUDr. Roman Hodoši.

Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je překládán v souladu s požadavkem ustanovení § 422 odst. 1) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích).

3. Schválení „Výroční zprávy společnosti za rok 2019“, schválení „Návrhu představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019“, schválení „Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2019, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019“, schválení Řádné účetní závěrky za rok 2019“ a schválení „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019“.

Návrh usnesení: Schvaluje se „Výroční zpráva společnosti“, schvaluje se „Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019“, schvaluje se „Řádná účetní závěrka za rok 2019“, schvaluje se „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 takto:

hospodářský výsledek za rok 2019 je zisk ve výši 138.368,25 Kč, který se rozděljuje tak, že 6.918,- Kč se přiděluje do rezervního fondu ve výši 5%, a zůstatek 131.450,25 Kč bude zaúčtován na úhradu ztrát minulých let.

Odůvodnění návrhu: Návrh schválení hospodářského výsledku za rok 2019 a příslušných zpráv je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

4. Rozhodnutí o schválení „Návrhu představenstva na přijetí opatření k odstranění stavu ve smyslu ustanovení § 403 zákona o obchodních korporacích“.

Návrh usnesení: Valná hromada přijímá svým rozhodnutím opatření ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2) zákona o obchodních korporacích, spočívající v pokračování v provozování stávajícího předmětu podnikání společnosti.

Odůvodnění návrhu: V roce 2010 až 2015 dosáhla Společnost zisku, v roce 2016 mírnou ztrátu, v roce 2017 až 2019 opět zisk, přičemž Společnost do budoucna předpokládá při pokračování ve stávajícím předmětu podnikání ziskové hospodaření.

5. Schválení „Rozhodnutí o určení auditora dle § 17 zákona o auditorech číslo 93/2009 Sb.,“.

Návrh usnesení: Pro případ, že by Společnost byla povinna mít dle zákona audit, určuje se v souladu se zákonem o auditorech číslo 93/2009 Sb., v platném znění, auditor Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 41601416, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů.

Odůvodnění návrhu: Navržený auditor je osobou splňující zákonné předpoklady pro tuto činnost.

6. Schválení financování přístavby stávajícího areálu Společnosti v Boskovicích, s adresami Dřevařská 1418/17 a Chrudichromská 1560/20, 680 01 Boskovice, okres Blansko, kraj Jihomoravský.

Návrh usnesení: Schvaluje se financování rozšíření objektů stávajícího areálu Společnosti v Boskovicích, s adresami Dřevařská 1418/17 a Chrudichromská 1560/20, 680 01 Boskovice, okres Blansko, kraj Jihomoravský formou úvěru od bankovní instituce či zápůjček od subjektů nefinančního sektoru na základě příslušných smluv za obvyklých podmínek.

Odůvodnění návrhu: Společnost NEMOHOLD a.s. v rámci rozvoje své hlavní činnosti, tedy nájmu prostor sloužících podnikání, potřebuje rozšířit objekty stávajícího areálu Společnosti v Boskovicích, s adresami Dřevařská 1418/17 a Chrudichromská 1560/20, 680 01 Boskovice, okres Blansko, kraj Jihomoravský. Potřebná výstavba byla zahájena, je však třeba zajistit potřebné financování. Vzhledem k tomu, že Společnost nedisponuje dostatkem vlastních zdrojů, je třeba získat cizí zdroje formou úvěru od bankovní instituce či zápůjček od subjektů nefinančního sektoru.

7. Závěr řádné valné hromady.

Usnesení se nenavrhuje.

Presence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti NEMOHOLD a.s., uvedení ve výpisu emitenta z CDČP ke dni 18.06.2020 (rozhodný den). Osoby vykonávající práva akcionáře jsou povinny se prokázat platným průkazem totožnosti, v případě právnických osob platným výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence. Akcionář se na jednání valné hromady může nechat zastoupit jinou osobou, přičemž tato osoba musí předložit k tomuto účelu písemnou plnou moc. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě. Fyzické osoby, účastníci se valné hromady budou povinny dodržovat aktuálně platná nařízení, týkající se epidemie COVID 19, (roušky atp.).

Dokumenty k třetímu bodu programu jsou pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 10.00 hod. do 12.00 hod. a dále na www.nemohold.cz.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	41.842	Pasiva celkem:	41.842	Výnosy celkem:	4.439
Dlouhodobý majetek:	28.712	Vlastní kapitál:	9.081	Náklady celkem:	4.301
Oběžná aktiva:	13.018	Cizí zdroje:	32.894	Hospodářský výsledek	138
Časové rozlišení:	112	Časové rozlišení:	-133		

V Brně, dne 22.05.2020

NEMOHOLD a.s.
Ing. Jiří Fajkus
jediný člen představenstva