

Návrhy rozhodnutí valné hromady valné společnosti

ZFP Reality, a.s.

IČO: 048 05 623

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 9029
(dále jen „Společnost“)

předkládané představenstvem Společnosti k rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam)

v souladu s ustanovením § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a čl. 10 odst. 3 písm. e) stanov Společnosti

Pořad rozhodování valné hromady per rollam:

1. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a o podnikatelských plánech na rok 2025.
2. Schválení zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2024.
3. Schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2024.
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024.
5. Schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na úhradu ztráty.
6. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na úhradu ztráty.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti – Michal Poliak.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti – Ing. Václav Tomek.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti – Martin Žvátora.

Hlasování o těchto návrzích rozhodnutí se řídí pokyny k provedení rozhodování per rollam, které tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a jsou uvedeny jako příloha č. 1 těchto návrhů rozhodnutí.

Návrhy rozhodnutí k jednotlivým bodům pořadu rozhodování:

1. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a o podnikatelských plánech na rok 2025.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a o podnikatelských plánech na rok 2025.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu s čl. 11 odst. 7 písm. d) stanov Společnosti ke schválení valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a o podnikatelských plánech.

2. Schválení zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2024.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění: Dozorčí rada má na základě ustanovení § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, povinnost seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

3. Schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2024.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2024.

Zdůvodnění: Dozorčí rada má na základě § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a čl. 12 odst. 8 stanov Společnosti povinnost přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit své vyjádření valné hromadě.

4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou představenstvo v souladu s čl. 11 odst. 7 písm. d) stanov Společnosti předkládá ke schválení valné hromadě.

5. Schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na úhradu ztráty.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na úhradu ztráty.

Zdůvodnění: Dozorčí rada má na základě § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a čl. 12 odst. 8 stanov Společnosti povinnost přezkoumat návrh na úhradu ztráty a předložit své vyjádření valné hromadě.

6. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na úhradu ztráty.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na úhradu ztráty: „Ztráta ve výši **1.375.007,61 Kč** bude uhrazena přeúčtováním na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění: O způsobu úhrady ztráty Společnosti rozhoduje podle čl. 10 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti valná hromada, a to na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti – Michal Poliak.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti uzavřenou dne 01.01.2025 mezi Společností a panem Michalem Poliakiem, narozeným 03.07.1979, bytem Janáčkova 779, 667 01 Židlochovice.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti musí být dle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech schválena valnou hromadou Společnosti.

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti – Ing. Václav Tomek.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti uzavřenou dne 01.01.2025 mezi Společností a panem Ing. Václavem Tomkem, narozeným 28.08.1969, bytem Otakara Ostrčila 743/18, Vrahovice, 798 11 Prostějov.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti musí být dle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech schválena valnou hromadou Společnosti.

9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti – Martin Žvátora.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti uzavřenou dne 01.01.2025 mezi Společností a panem Martinem Žvátorou, narozeným 05.06.1981, bytem Mánesova 2611/17, Královo Pole, 612 00 Brno.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti musí být dle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech schválena valnou hromadou Společnosti.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Podmínky rozhodování výroční valné hromady;*
- Příloha č. 2 – Hlasovací lístek;*
- Příloha č. 3 – Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a o podnikatelských plánech na rok 2025;*
- Příloha č. 4 – Zpráva o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2024;*
- Příloha č. 5 – Vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2024;*
- Příloha č. 6 – Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024;*
- Příloha č. 7 – Vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na úhradu ztráty;*
- Příloha č. 8 – Zpráva o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem úhradu ztráty;*
- Příloha č. 9 – Smlouva o výkonu funkce – Michal Poliak*
- Příloha č. 10 – Smlouva o výkonu funkce – Ing. Václav Tomek*

V Břeclavi dne 12.06.2025

.....
ZFP Reality, a.s.

Ing. Tomáš Průdek
člen představenstva

.....
ZFP Reality, a.s.

Jan Šustáček
předseda představenstva