

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti M&M reality holding a.s., IČO: 274 87 768, se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14537 (dále jen „Společnost“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 23. listopadu 2023 od 10:00 hod. v Ostravě, ul. Nádražní 535/15

Pořad valné hromady

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Změna předmětu podnikání.
4. Zrušení odštěpného závodu.
5. Schválení zastavení závodu Společnosti.
6. Diskuze.
7. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodný den není určen. Právo účasti na valné hromadě vykonává akcionář, který je v den konání valné hromady akcionářem Společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

(a) Ad: Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:

V souladu s § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

(b) Ad: Předmět podnikání a činnosti

Předmět podnikání se upravuje tak, že předmětem podnikání společnosti je:

- (a) realitní zprostředkování,
- (b) silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
- (c) vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,

- (d) zprostředkování obchodu a služeb,
- (e) velkoobchod a maloobchod,
- (f) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
- (g) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- (h) příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,
- (i) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
- (j) fotografické služby,
- (k) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- (l) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
- (m) provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
- (n) poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy.

(c) Ad: Zrušení odštěpného závodu

Navrhuje se následující usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje zrušení Odštěpného závodu Aukční portál umístěného na adrese Nádražní 535/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.“

(d) Ad: Zastavení závodu Společnosti

Navrhuje se následující usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje zastavení závodu Společnosti ve prospěch společnosti A&V INVEST a.s., IČO: 27704467, se sídlem Kojetínská 3881/84, 767 01 Kroměříž, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 4732 („Investor“).“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení za účelem využití možnosti získání externího financování od Investora za nadstandarně výhodných podmínek, jež umožní provedení nezbytných investic do dalšího dlouhodobého rozvoje Společnosti.

Upozornění na práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Předseda valné hromady může přiměřeně omezit dobu, v rámci které může akcionář na valné hromadě přednést svoji žádost.


S každou Zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo při rozhodování o veškerých záležitostech, které jsou v působnosti valné hromady.

S žádnou Partnerskou akcií není spojeno hlasovací právo, ledaže stanovy Společnosti nebo zákon stanoví výslovně, že při rozhodování o určité záležitosti, která je v působnosti valné hromady, je vlastník Partnerské akcie oprávněn hlasovat.


S žádnou Prioritní akcií není spojeno hlasovací právo, ledaže stanovy Společnosti nebo zákon stanoví výslovně, že při rozhodování o určité záležitosti, která je v působnosti valné hromady, je vlastník Prioritní akcie oprávněn hlasovat.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

V Ostravě dne 20.10.2023



Zdeněk Václavěk
člen představenstva
M&M reality holding a.s.



Dalibor Machala
člen představenstva
M&M reality holding a.s.

