

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

T Reality a.s.,  
IČ: 27915034,  
se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 14062,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 12009  
(„Společnost“)

Statutární ředitel společnosti paní Blanka Bažantová, dat. nar. 3. června 1975, bytem Plickova 880/19, Háje, 149 00 Praha 4

svolává

v souladu s ustanoveními § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („zákon o obchodních korporacích“)

valnou hromadu Společnosti  
která se bude konat dne 21. 1. 2021 od 10:00 hod.  
v sídle Společnosti, tj. na adrese Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 14062

s následujícím pořadem:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
4. Zpráva předsedy správní rady o kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019
6. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
7. Zpráva předsedy správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a zprávy o vztazích za rok 2018
8. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018
9. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
10. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
11. Projednání situace ve společnosti Slovenské opálové bane, s. r. o., IČ: 45 571 503, se sídlem Športová 2/7193, Prešov 080 01, zapsané v obchodnom registru, oddiel Sro, vložka 23028/P
12. Další záležitosti a diskuze
13. Závěr

## Organizační informace:

Registrace akcionářů začíná v místě konání valné hromady od 9:30 hodin. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby (nebo jejich zástupci) a statutární orgán právnické osoby prokazují platným dokladem totožnosti. Akcionář-právnická osoba se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce ode dne konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcová oprávnění. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti při registraci akcionářů. Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

## K JEDNOLITVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY – NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

### A. K bodu 1. pořadu jednání valné hromady

Jednání valné hromady bude zahájeno svolavatelem valné hromady ve výše uvedenou hodinu a na výše uvedeném místě.

### B. K bodu 2. pořadu jednání valné hromady

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.“*

#### Odůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon o obchodních korporacích. Identifikační údaje jednotlivých osob budou doplněny přímo na valné hromadě s ohledem na účast jednotlivých akcionářů a přítomných osob. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada dále může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

### C. K bodu 3. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření statutárního ředitele: V souladu se zákonem o obchodních korporacích předloží statutární ředitel Společnosti valné hromadě zprávu o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, o řádné účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. O této zprávě se nehlasuje.

### D. K bodu 4. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření předsedy správní rady: V souladu se zákonem o obchodních korporacích předloží předseda správní rady Společnosti valné hromadě zprávu správní rady o kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 a o stanovisku k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019. O této zprávě se nehlasuje.

### E. K bodu 5. pořadu jednání valné hromady

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019“.*

Odůvodnění:

Povinnost projednat účetní závěrku ukládají příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka Společnosti tvoří přílohu č. 2 této pozvánky a zároveň byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

**F. K bodu 6. pořadu jednání valné hromady**

Vyjádření statutárního ředitele: V souladu se zákonem o obchodních korporacích předloží statutární ředitel Společnosti valné hromadě zprávu o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, o řádné účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. O této zprávě se nehlasuje.

**G. K bodu 7. pořadu jednání valné hromady**

Vyjádření předsedy správní rady: V souladu se zákonem o obchodních korporacích předloží předseda správní rady Společnosti valné hromadě zprávu správní rady o kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018, stanovisku k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018. O této zprávě se nehlasuje.

**H. K bodu 8. pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018“.*

Odůvodnění:

Povinnost projednat účetní závěrku ukládají příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka Společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a zároveň byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

**I. K bodu 9. pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje zúčtování ztráty za rok 2018 na účet neuhrazených ztrát minulých let“.*

Odůvodnění:

Z účetní závěrky Společnosti za rok 2018 vyplývá, že Společnost skončila ve ztrátě. Výše ztráty z účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 dosáhla 323.201,28 Kč. S ohledem na plánovanou podnikatelskou činnost Společnosti nebude ztráta nyní uhrazena a bude zúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let.

**J. K bodu 10. pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje z části zisku dosaženého za rok 2019 ve výši 8.338.658,47 Kč úhradu ztrát z minulých let v celkové výši 1.805.902,25 Kč a dále schvaluje, že zbývající zisk ve výši 6.532.756,22 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let“.*

Odůvodnění:

Z účetní závěrky Společnosti za rok 2019 vyplývá, že Společnost dosáhla zisku. Výše zisku za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dosáhla 8.338.658,47 Kč. Část zisku ve výši 1.805.902,25 bude použita na úhradu ztrát z minulých let. S ohledem na plánovanou podnikatelskou činnost Společnosti nebude zbývající zisk rozdělován mezi akcionáře, a bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

**K. K bodu 11. pořadu jednání valné hromady**

Společnost je společníkem mj. společnosti Slovenské opálové bane, s. r. o., IČ: 45 571 503, se sídlem Športová 2/7193, Prešov 080 01, zapsané v obchodnom registru, oddiel Sro, vložka 23028/P (dále jen „SOB“). S ohledem na tuto skutečnost by bylo vhodné, aby rovněž akcionáři Společnosti projednali aktuální situaci ve společnosti SOB.

**L. K bodu 12. pořadu jednání valné hromady**

Po vyčerpání bodů uvedených na pořadu jednání valné hromady bude akcionářům umožněno projednat a prodiskutovat další záležitosti související s činností Společnosti.

**M. K bodu 13. pořadu jednání valné hromady**

Po vyčerpání všech bodů valné hromady bude valná hromada jejím předsedou ukončena.

V Praze dne 18. 12. 2020



BLANKA BAŽANTOVÁ, statutární ředitel