

V Praze dne 10.04. 2024

Představenstvo společnosti

VILY CHUCHLE a.s.

*IČ: 289 14 791, se sídlem Krakovská 1256/24, PSČ 110 00, Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15350
(dále jen „Společnost“),*

svolává

řádnu valnou hromadu,

*která se koná dne 13.05.2024 od 11:00 hodin
v kancelářích Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o.,
na adrese Praha 2 - Vinohrady, Americká 177/35, PSČ 120 00*

*Prezence akcionářů bude probíhat od 10:45 hod. do 11:00 hod. v místě konání valné
hromady.*

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;*
- 2. Volba orgánů valné hromady;*
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;*
- 4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023;*
- 5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem 2023;*
- 6. Vyrozměnění o stavu projednání účetních závěrek Společnosti za rok 2021 a 2022 valnou hromadou;*
- 7. Rozhodnutí o zrušení Společnosti a jejím vstupu do likvidace;*
- 8. Jmenování likvidátora Společnosti;*
- 9. Odvolání JUDr. Jakuba Sklenky z funkce člena představenstva;*
- 10. Závěr.*

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 436 odst. 2 ZOK vyhotovuje představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a předkládá jí valné hromadě, a to spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Zpráva je uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady společně s účetní závěrkou Společnosti za rok 2023 na internetových stránkách Společnosti www.reflecta.cz a tyto dokumenty zde budou uveřejněny i po dobu 30 dnů po konání valné hromady.

K bodu 4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 403 odst. 1 ZOK je valná hromada povinna projednat řádnou účetní závěrku Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní závěrka Společnosti za rok 2023 přílohou této pozvánky, dále je společně se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti www.reflecta.cz a tyto dokumenty zde budou uveřejněny i po dobu 30 dnů po konání valné hromady.

K bodu 5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o způsobu naložení s hospodářským výsledkem 2023 vykázaným v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023 tak, že účetní ztráta Společnosti za rok 2023 v celkové výši 465.279,88 Kč bude v plné výši převedena na účet 428 - nerozdělený zisk z minulých let.

Zdůvodnění:

V souladu s § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Z důvodu, že Společnost v účetní závěrce za rok 2023 vykázala ztrátu, představenstvo Společnosti navrholo, aby valná hromada rozhodla o vypořádání se se ztrátou Společnosti tak, že bude v plné výši převedena na účet 428 - nerozdělený zisk z minulých let.

K bodu 6. Vyrozumění o stavu projednání účetních závěrek Společnosti za rok 2021 a 2022 valnou hromadou

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí, že řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a 2022 nebyly schváleny valnou hromadou.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 403 odst. 1 ZOK je valná hromada povinna projednat řádnou účetní závěrku Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a 2022 valnými hromadami schváleny nebyly.

K bodu 7. Rozhodnutí o zrušení Společnosti a jejím vstupu do likvidace

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhodla o zrušení Společnosti a jejím vstupu do likvidace. Po dobu likvidace bude Společnost vystupovat pod firmou VILY CHUCHLE a.s. v likvidaci.

Zdůvodnění:

Společnost byla založena za účelem vilové výstavby v projektu Vily Chuchle. Veškeré stavební pozemky a vily byly prodány, projekt je ukončen.

K bodu 8. Jmenování likvidátora Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada jmenuje likvidátorem Společnosti Mgr. Josefa Březinu, nar. 20. dubna 1973, bytem Máslova 2688/2, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 189 odst. 1 NOZ je při vstupu do likvidace označit osobu likvidátora, rozhodnutí o jmenování likvidátora je v kompetenci valné hromady. Mgr. Josef Březina vyslovil se svým jmenováním svůj předchozí souhlas.

K bodu 9. Odvolání JUDr. Jakuba Sklenky z funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolala JUDr. Jakuba Sklenku, nar. 27.7. 1975, bytem Perucká 2566/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, z funkce člena představenstva.

Zdůvodnění:

JUDr. Jakub Sklenka, nar. 27.7. 1975, bytem Perucká 2566/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, vyrozuměl akcionáře o svém záměru výkon této funkce ukončit. Rozhodnutí o jeho odvolání je v kompetenci valné hromady.



JUDr. Jakub Sklenka
předseda představenstva