



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **TECHLAR a.s.** tímto, v souladu s ust. § 402 zákona o obchodních korporacích, svolává jednání **řádné valné hromady** společnosti, která se bude konat dne **30. srpna 2022**, v 09:30 hodin v sídle společnosti Praha 5 – Velká Chuchle, Na cihelně 415/32, s následujícím programem:

1. Zahájení, evidence akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Návrh představenstva na změnu stanov společnosti (čl.III, Předmět podnikání).
4. Zpráva pověřeného člena dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2021.
5. Schválení auditora na rok 2022.
6. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.
7. Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.
8. Účetní závěrka za rok 2021, včetně výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výroku auditorky
9. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021.
10. Různé.
11. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ustanovením čl. VII, odst. 23 Stanov společnosti, 29. srpen 2022.

Odůvodnění k bodu 3 programu VH:

Návrh je předkládám v souvislosti s judikaturou Nejvyššího soudu ČR 27 Cdo 3549/2020, ze kterého plyne, že do obchodního rejstříku se podle § 25 odst. 1 písm. b) z. v. r. zapisuje předmět podnikání nebo činnosti obchodní korporace, nikoli označení živnosti. Společníci či členové obchodní korporace tak ve vztahu k výčtu oborů činnosti v příloze č. 4 živnostenského zákona zpravidla určí (a společenská smlouva, resp. stanovy, obsahují) některé z vypočtených oborů činnosti. Tyto budou do obchodního rejstříku zapsány jako předmět podnikání nebo činnosti korporace. Je-li ve společenské smlouvě (stanovách) uveden a případně i do obchodního rejstříku zapsán jako předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, odporuje tento zápis § 25 odst. 1 písm. b) z. v. r. a je třeba zjednat nápravu postupem podle § 9 odst. 1 z. v. r. a to doplněním obsahové náplně zapsaného předmětu podnikání o obory činnosti dle živnostenského rejstříku.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu:

K bodu 2 programu:

Valná hromada akcionářů volí předsedou valné hromady Josefa Jambora, zapisovatelem Ing. Jana Plocka, ověřovatelem zápisu Ing. Petra Maura a osobou pověřenou sčítáním hlasů p. Josefa Jambora.

K bodu 3 programu:

Valná hromada schvaluje změnu čl. III (předmět podnikání) v následujícím znění:

Předmětem podnikání společnosti je: výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Obory činnosti: (a) zprostředkování obchodu a služeb, (b) ubytovací služby, (c) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, (d) pronájem a půjčování věcí movitých, (e) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, (f) služby



v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, (g) přípravné a dokončovací stavební práce, specializovaná stavební činnost, (h) výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

Předmět činnosti: (a) pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory, (b) pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory, (c) správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory, (d) správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory.

K bodu 4 programu:

Valná hromada bere na vědomí zprávu pověřeného člena dozorčí rady o výsledku kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2021.

K bodu 5 programu:

Valná hromada schválila, aby auditorem pro audit účetní závěrky za rok 2022 byla společnost Adakon Audit s.r.o., IČO 074 51 156, auditorská společnost č. osv. 586, se sídlem Třebohostická 2283/2, Praha – Strašnice, PSČ 100 00.

K bodu 6 programu:

Valná hromada schvaluje předložené znění smluv o výkonu funkce všech členů představenstva společnosti.

K bodu 7 programu:

Valná hromada schvaluje předložené znění smluv o výkonu funkce všech členů dozorčí rady společnosti.

K bodu 8 programu:

Valná hromada akcionářů schvaluje představenstvem předloženou účetní závěrka společnosti za rok 2021, s vykázaným ziskem ve výši 2.931 948,84 Kč, včetně přílohy k účetní závěrce, výroční zprávy o podnikatelské činnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výroku auditorky.

K bodu 9 programu:

Valná hromada akcionářů schvaluje návrh představenstva na výplatu dividend za rok 2021 v celkové výši 1.000 000,- Kč (tedy 500 tis. Kč na jednoho akcionáře) a dále schvaluje převedení zbývající části zisku ve výši 1.931 948,84 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Za představenstvo společnosti

Ing. Jan Plocek
předseda představenstva