

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti **RailReal a.s.**
se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 1a, IČ: 26416581, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6888

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne 15. června 2018 v 11.30 hodin v sídle společnosti

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:

Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, osobami podle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“).

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Vyjádření představenstva:

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2017 obsahuje základní identifikační údaje společnosti, financování společnosti, lidské zdroje, stav majetku společnosti, hospodářský výsledek a podnikatelskou činnost společnosti za uplynulé období a je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.railreal.cz.

3. Projednávání účetní závěrky společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání ztráty

Vyjádření představenstva:

Účetní závěrka společnosti za rok 2017 je zveřejněna na webových stránkách společnosti. Rok 2017 ukončila společnost se ztrátou 279 654,63 Kč. Představenstvo navrhuje převést uvedenou ztrátu na účet neuhrazených ztrát společnosti.

4. Zpráva dozorčí tady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na úhradu ztráty

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za rok 2017. Vzhledem k tomu, že předložená účetní závěrka neobsahovala žádné nesrovnalosti, byla sestavena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, doporučila dozorčí rada akcionářům společnosti schválit účetní závěrku společnosti za rok 2017 a současně odsouhlasila návrh představenstva společnosti převést ztrátu společnosti za rok 2017 na účet neuhrazených ztrát společnosti.

5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání ztráty

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ve znění dle přílohy tohoto zápisu a návrh na úhradu ztráty ve znění v příloze tohoto zápisu s tím, že vzniklá ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let. Valná hromada si je vědoma výše akumulované ztráty společnosti, která převýšila hodnotu základního kapitálu. V souvislosti s dalšími budoucími záměry společnosti a úsilím o zajištění financování, není nutné přistoupit k žádným právním krokům vedoucím k návrhu představenstva k likvidaci společnosti.

Zdůvodnění:

Jak plyne ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2017, ukončila společnost kalendářní rok 2017 se ztrátou 279 654,63 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje převést tuto ztrátu na účet neuhrazených ztrát.

6. Závěr

Registrace akcionáře a výkon jeho práv na valné hromadě:

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě společnosti osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 11.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář předloží při registraci k nahlédnutí svoje akcie nebo náhradním způsobem stanoveným zákonem. Akcionář, fyzická osoba, se prokáže průkazem totožnosti. Akcionář, právnická osoba, se prokáže průkazem totožnosti statutárního orgánu a výpisem z veřejného rejstříku právnické osoby, prokazující její existenci, a způsob zastoupení členem statutárního orgánu. Zmocněnec akcionáře odevzdá při registraci plnou moc.

Přílohy – jsou uloženy na webových stránkách společnosti www.railreal.cz

1. Účetní závěrka společnosti za rok 2017
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
3. Zpráva o ovládacích vztazích za rok 2017
4. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady

V Praze dne 15. května 2018



.....
Ing. Jan Hromádka, CSc.
předseda představenstva
RailReal a.s.