

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti **Residence Sibelius a.s.**
se sídlem v Praze 2, Jana Masaryka čp. 194/39, IČ 242 49 033

Představenstvo společnosti oznamuje, že
valná hromada

**se bude konat dne 18. června 2025, v 10,00 hodin,
v sídle společnosti na adrese Praha 2, Jana Masaryka 194/39.**

Prezence na valnou hromadu započne v 9,45 hod., a to v zasedací místnosti. K prezenci na valnou hromadu předloží akcionáři akcie, u kterých budou do prezenční listiny zaznamenána u každého akcionáře jejich čísla a jmenovitá hodnota.

Program jednání valné hromady:

1. kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady;
2. schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024;
3. zpráva dozorčí rady o výkonu kontrolní činnosti ve společnosti za rok 2024;
4. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024;
5. rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku roku 2024;
6. volba nových členů představenstva;
7. schválení smluv o podmínkách výkonu funkce členů představenstva;
8. volba nových členů dozorčí rady;

Vybrané údaje z účetní závěrky společnosti za rok 2025 (v tis. Kč):

Aktiva	51.715	Pasiva	51.715
Dlouhodobý majetek	33.116	Vlastní kapitál	49.172
Oběžná aktiva	18.562	Cizí zdroje	2.543
Ostatní aktiva	37	Ostatní pasiva	0
		HV po zdanění	359

Představenstvo informuje akcionáře, že účetní závěrka společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zpráva dozorčí rady za rok 2024 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti (www.residencesibelius.cz).

Výše uvedené dokumenty a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k dispozici v sídle společnosti na ekonomickém úseku. Nahlédnout do nich lze po předchozí domluvě s Ing. Petrem Skřivanem.

Návrhy usnesení valné hromady a odůvodnění:

Ad. 2.: *„Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.“*

Odůvodnění: Zpráva představenstva věrně popisuje podnikatelskou činnost společnosti za hospodářský rok 2024, a dále skutečnosti, které měly na podnikání a majetek společnosti vliv.

Ad. 3.: Dozorčí rada v souladu se zákonem předkládá valné hromadě svou zprávu za rok 2024 k seznámení.

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada vykonávala své zákonné povinnosti, k přezkoumaným dokumentům nemá výhrady a navrhuje jejich schválení, což je v souladu i se stanoviskem představenstva.

Ad. 4.: *„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2024.“*

Odůvodnění: Účetní závěrka za rok 2024 je zpracována řádně a dozorčí radou rovněž přezkoumána bez výhrad. Povinnost předložit účetní závěrku valné hromadě ke schválení ukládá představenstvu zákon.

Ad. 5.: *„Hospodářský výsledek za rok 2024, tj. zisk ve výši 358.927,66 Kč, se vypořádává takto: zisk ve výši 358.927,66 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

Odůvodnění: Tímto krokem dojde k posílení vlastního kapitálu společnosti. Ponechání těchto prostředků ve společnosti je vhodné rovněž z důvodu plánované vyšší očekávané investice v řádu statisíců Kč (výměna kotelny v budově Jana Masaryka čp. 194 původně plánovaná na rok 2024, která byla odložena na rok 2025 z důvodu nutnosti provedení rekonstrukce výtahu po havárii v roce 2024). Souhlas předložila také dozorčí rada.

Ad 6.: *„Valná hromada volí novými členy představenstva pana Pavla Trejtnara dat. nar. 15.3.1953, bytem Jana Masaryka 194/39, 120 00 Praha 2, pana Ing. Petra Skřivana, dat. nar. 2.5.1974, bytem Jana Masaryka 194/39, 120 00 Praha 2 a paní Ing. Silvii Trejtnarovou MBA, dat. nar. 27.5.1982, bytem Jana Masaryka 194/39, 120 00 Praha 2, a to s účinností od 1.7.2025.“*

Odůvodnění: Stávajícím členům představenstva skončí dnem 1.7.2025 funkční období. Proto je nutné zvolit nové členy představenstva a schválit jejich smlouvy o výkonu funkce. Pánové Trejtnar a Skřivan se ve funkcích členů představenstva osvědčili, společnost má pod jejich vedením dobré výsledky, a stanovy znovuzvolení umožňují. Paní Trejtnarová má zkušenosti v oblasti realit a poskytování hotelových služeb a její angažování v představenstvu společnosti bude podle názoru představenstva pro společnost přínosem.

Ad 7.: *„Valná hromada schvaluje smlouvy o podmínkách výkonu funkce zvolených členů představenstva.“*

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje pro nově zvolené členy představenstva schválení smluv v dosavadním znění. Výkon funkce je bezplatný. Smlouvy zakotvují standardní vzájemná práva a povinnosti mezi členy představenstva a společností. Smlouvy mají být podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schváleny valnou hromadou.

Ad. 8: *„Valná hromada volí novým členem dozorčí rady pana Milana Jedličku, dat. nar. 21.7.1947, bytem Říční 539/2, 118 00 Praha 1, a to s účinností k dnešnímu dni, a JUDr. Miroslava Bělovského, dat. nar. 20.4.1947, bytem K Zahrádkám 1007/31, 155 00 Praha 5, a to s účinností od 2.7.2025.“*

Odůvodnění: P. Milanu Jedličkovi a pí Zuzaně Divišové skončí dne 14. června 2025 funkční období. Proto je nutné zvolit nové členy dozorčí rady. Pan Jedlička se ve funkci člena dozorčí rady osvědčil, a stanovy znovuzvolení umožňují. Paní Divišová požádala o uvolnění z mandátu. Pan JUDr. Miroslav Bělovský byl dlouhou dobu členem představenstva společnosti, jeho zvolení do dozorčí rady bude podle názoru představenstva pro společnost přínosem.

V Praze, dne 15.5.2025

Ing. Petr Skřivan
místopředseda představenstva