

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **PRK Raft, a.s.**, se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČO: 282 24 370, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 13821 („společnost“) tímto svolává

řádno valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **15. 6. 2023 od 10: 00 hod v sídle společnosti** na adrese: Praha 1 - Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00. Registrace akcionářů bude probíhat od 9:50 hod.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba Mgr. Romana Pečenky za člena dozorčí rady
4. Schválení účetní závěrky
5. Rozhodnutí o výsledku hospodaření za rok 2022 ve výši 123.497,74 Kč a o jeho převedení na účet nerozděleného zisku minulých let
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
7. Závěr

K bodu č. 1 pořadu jednání – Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti: Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady bude valnou hromadu řídit svolavatel valné hromady nebo jiná svolavatelem valné hromady určená osoba. V rámci tohoto bodu bude ověřena schopnost valné hromady se usnášet, a to dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomnosti akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů. Návrh usnesení k tomuto bodu není valné hromadě předkládán.

K bodu č. 2 pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady: V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady, a to předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů, v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále také jen „ZOK“). Za předsedu valné hromady je navrhována JUDr. Petra Stupková, LL.M. Návrh na obsazení dalších orgánů valné hromady konkrétními osobami bude předložen na jednání valné hromady z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou do orgánů valné hromady souhlasit.

K bodu č. 3 pořadu jednání – Volba Mgr. Romana Pečenky za člena dozorčí rady: se navrhuje přijmout následující usnesení: *„Do funkce člena dozorčí rady společnosti se volí s okamžitou účinností Mgr. Roman Pečenka, nar. 14. 3. 1976, bytem Hlavní 164, 250 73 Podolanka.“*

Zdůvodnění: Dne 16. 4. 2023 uplynulo funkční období stávajícího člena dozorčí rady Mgr. Romana Pečenky, přičemž bylo navrženo jeho znovuzvolení na další funkční období, a to s účinností ke dni konání řádné valné hromady společnosti.

K bodu č. 4 pořadu jednání – Schválení účetní závěrky: se navrhuje přijmout následující usnesení: *„Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2022 v přiloženém znění.“*

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a v souladu s ust. § 421, 435 ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2022 je k dispozici v sídle společnosti a na jejích internetových stránkách: www.prkraft.cz. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2022 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou.

K bodu č. 5 pořadu jednání – **Rozhodnutí o výsledku hospodaření za rok 2022:** se navrhuje přijmout následující usnesení: „*Výsledek hospodaření za rok 2022 ve výši 123.497,74 Kč, vykázaný v řádné účetní závěrce společnosti za r. 2022, bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.*“

Zdůvodnění: Vzhledem k nejistému dalšímu vývoji ekonomiky a k možným negativním dopadům na společnost se navrhuje nerozdělovat zisk za rok 2022 mezi akcionáře, nýbrž jej celý převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

K bodu č. 6 pořadu jednání – **Rozhodnutí o změně stanov:** se navrhuje přijmout následující usnesení: „*Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti s okamžitou účinností následovně:*

Stávající znění čl. 1 odst. 1.9 stanov společnosti se nahrazuje následujícím novým zněním: „*Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provozovaná v oborech: Zprostředkování obchodu a služeb, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Předmětem činnosti společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.*“

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a stanovami společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Navrhovaná změna stanov společnosti spočívá ve zpřesnění vymezení předmětu podnikání společnosti tak, aby to bylo v souladu s požadavkem na určitost předmětu podnikání, jak vyplývá z aktuálního výkladu právní úpravy zastávaného soudy (s ohledem na rozhodnutí [Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3549/2020](#) ze dne 12.05.2021).

Ve stávajícím znění čl. 1 odst. 1.10 stanov společnosti se vypouští část věty „*a www.prkraft.eu nebo na jiné elektronické adrese, o níž rozhodne představenstvo.*“

Zdůvodnění: Z ekonomických a technických důvodů budou nadále provozovány internetové stránky pouze na doméně www.prkraft.cz.

Ve stávajícím znění čl. 6 odst. 6.1. stanov společnosti se vypouští věta: „*Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v ust. § 46 zákona o obchodních korporacích.*“

Zdůvodnění: Právní úprava obsažená v ZOK připouští, aby členem orgánu kapitálové obchodní společnosti, tedy i představenstva a.s., byla jiná právnická osoba. Navíc od 1. 7. 2023 má dojít ke změně dikce ustanovení § 46 ZOK a k vložení nového § 46a ZOK, a proto se navrhuje ve stanovách podmínky výkonu funkce člena představenstva neřešit výslovným odkazem na konkrétní ustanovení ZOK, ale ponechat je implicitně na aktuální zákonné úpravě.

Ve stávajícím znění čl. 7 odst. 7.1. stanov společnosti se vypouští věta: „*Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v ust. § 46 zákona o obchodních korporacích.*“

Zdůvodnění: Právní úprava obsažená v ZOK připouští, aby členem orgánu kapitálové obchodní společnosti, tedy i dozorčí rady a.s., byla jiná právnická osoba. Navíc od 1. 7. 2023 má dojít ke změně dikce ustanovení § 46 ZOK a k vložení nového § 46a ZOK, a proto se

navrhuje ve stanovách podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady neřešit výslovným odkazem na konkrétní ustanovení ZOK, ale ponechat je implicitně na aktuální zákonné úpravě.

Úplné znění stanov je přílohou této pozvánky na valnou hromadu a je spolu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.prkraft.cz. Akcionáři mohou zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti od dnešního dne do dne konání valné hromady každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hod. a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

K bodu č. 7 pořadu jednání – Závěr: Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno. Návrh usnesení k tomuto bodu není valné hromadě předkládán.

Informace pro akcionáře:

Valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní osoba, která je ke dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

Prezence akcionářů: Prezence a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 9:50 hodin v prostorách sídla společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci.

U prezence se fyzické osoby (ať už akcionáři nebo jejich zástupci) prokazují platným dokladem totožnosti. Právníky osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc, ze které vyplývá, zda je udělena pro zastupování pouze na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Připouští se rovněž účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference; v takovém případě proběhne identifikace účastníků notářem pomocí čipového občanského průkazu, přes bankovní identitu, nebo přes národní identitní autoritu, jimiž musí akcionář disponovat. Pokud by účastníci byli při videokonferenci zastoupeni, tak jejich zástupci musí disponovat plnou mocí s úředně ověřeným elektronickým podpisem či konvertovanou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Podpis předsedajícího valné hromadě musí v případě sepsání elektronického notářského zápisu v průběhu videokonference splňovat charakter uznávaného elektronického podpisu (zaručený nebo kvalifikovaný). HW a SW požadavky jsou PC s webkamerou a konvenčním operačním systémem Windows, internetový prohlížeč Chrome + instalace těchto doplňků:

Odkaz na aplikaci I.CA PKIServiceHost:

<https://www.ica.cz/userfiles/files/app/ICAPKIServiceHost.exe>

Odkaz na doplněk Chromu I.CA: <https://chrome.google.com/webstore/detail/ica-pki-service-component/fdolgnejgbpoadihncaggiicpkhichl?hl=cs>

Odkaz na doplněk Chromu NKČR: <https://chrome.google.com/webstore/detail/document-signing-component/pnofkpnfmjjeopniheegodoeeihphfa?hl=cs>

V Praze dne 15. 5. 2023

