

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DEGIRANS SE

IČO: 03127702

sp. zn. H 1436 vedená u Městského soudu v Praze  
se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2

Člen dozorčí rady společnosti DEGIRANS SE tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **30. 01. 2024** od **11:00 hod.** na adrese Kamýcká 1218, kongresový sál v budově Knihovny ČZU, Praha 6 Suchbátka.

V souladu ust. § 404 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) v případě, kdy nemá společnost zvolené představenstvo, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

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

Člen dozorčí rady společnosti tímto informuje akcionáře společnosti, **že od 09:00 hod. do 10:00 hod. se uskuteční neoficiální část valné hromady**, kdy bude probíhat prezentace jednotlivých projektů společnosti, a to včetně podnikatelského záměru společnosti na další rok.

### Program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Volba člena představenstva společnosti
4. Volba členky dozorčí rady společnosti
5. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2022
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
7. Závěr

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, členové představenstva a dozorčí rady, a oprávnění zástupci akcionářů. V případě, že je akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem, akcionář má právo být na valné hromadě osobně přítomen jako host. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast dalších hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady, účast těchto osob připustí vždy, pokud o tom rozhodne valná hromada.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) ZOK pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

Člen dozorčí rady společnosti konstatuje, že aktuálně není funkce člena představenstva společnosti řádně obsazena, neboť došlo k odstoupení paní Beaty Pilné a funkce ji zanikla k 08. 09. 2023. V souladu s ust. § 435 odst. 5 ZOK má představenstvo společnosti povinnost vyhotovit zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti. S ohledem na neobsazenost funkce není možné zprávu vyhotovit. Ihned poté, co bude funkce člena představenstva řádně obsazena, bude zpráva představenstva za rok 2022 zveřejněna na webu společnosti v zabezpečené zóně pro akcionáře.

### Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady

**Návrh rozhodnutí valné hromady – volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)**

Člen dozorčí rady společnosti DEGIRANS SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

**Valná hromada volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem JUDr. Helenu Šnajdrovou dat nar. 28. 10. 1948 bytem Na Ovčáckém 412, 267 16 Vysoký Újezd; Valná hromada volí zapisovatelem valné hromady Ing. Editu Arabaszovou, dat. nar.: 26. 08. 1975, bytem Prusíkova 2433/7, 155 00 Praha 5.**

**Zdůvodnění:**

Člen dozorčí rady navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může dále rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Hlasuje se zvednutím ruky. Pro zvolení kandidáta je potřeba prostá většina přítomných hlasů.

Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady

**Volba člena představenstva společnosti**

Člen dozorčí rady společnosti DEGIRANS SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

**Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti DEGIRANS SE pana Ing. arch. Hynka Glosera, Ph.D. nar. 11. 04. 1961, bytem Nové Mitrovce, Mítov č.p. 14, PSČ 335 63, a to s účinností ke dni konání valné hromady.**

**Zdůvodnění:**

V souladu s čl. VII. stanov společnosti je statutární orgánem společnosti představenstvo, kterému přísluší obchodní vedení společnosti a má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Dosavadní člen představenstva, paní Beta Pilná odstoupila z funkce a tato zanikla ke dni 08. 09. 2023. Společnost je povinna mít osobu, která je oprávněna za společnost jednat, a proto člen dozorčí rady společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti zvolila nového člena představenstva.

Pan Gloser je autorizovaný architekt a doktor ekonomie. Dlouholetý propagátor vyvážené koexistence kulturní krajiny s městskou a venkovskou sídelní strukturou. Realizátor mnoha mezinárodních investičních projektů a řešitel rozsáhlých území postižených přírodními či lidskými katastrofami.

Bod č. 4 pořadu jednání valné hromady

**Volba člena dozorčí rady společnosti**

Člen dozorčí rady společnosti DEGIRANS SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

**Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti DEGIRANS SE paní Jiřinu Dvořákovou, nar. 08. 01. 1963 bytem Železničářská 89, 312 12 Pízeň, a to s účinností ke dni konání valné hromady.**

**Zdůvodnění:**

V souladu s čl. VIII. stanov společnosti má dozorčí rada tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady, paní Zuzana Vacín Řeháková odstoupila z funkce a tato zanikla ke

dni 15. 07. 2023. Společnost musí být stanovený počet členů dozorčí rady, který je určen ve stanovách společnosti.

Paní Dvořáková pracovala dlouhé roky ve strojírenství jako konstruktér a projektant. Devět let zastávala pozici člena dozorčí rady ve společnosti poskytující poradenství v oblasti SW a HW. Má zkušenosti s vlastnictvím a pronájmem pozemků.

#### Bod č. 5 pořadu jednání valné hromady

##### **Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2022**

Dozorčí rada společnosti DEGIRANS SE předkládá valné hromadě zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2022.

Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu se zákonem o obchodních korporacích zprávu o činnosti dozorčí rady v r. 2022, včetně přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2022. Zpráva dozorčí rady konstatuje, že dozorčí rada neshledala v rámci svého působení žádné relevantní závady v činnosti společnosti a ani nedostatky v provedení účetní závěrky.

#### Bod č. 6 pořadu jednání valné hromady

##### **Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.**

Kompletní účetní závěrka je zveřejněna na webových stránkách společnosti [www.degirans.com](http://www.degirans.com) v sekci pro akcionáře.

Člen dozorčí rady společnosti DEGIRANS SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

**Valná hromada projednala a schválila účetní závěrku společnosti za rok 2022, přičemž zisk ve výši 2 551 645,70 Kč se ponechává ve společnosti DEGIRANS SE a bude použit na její rozvoj.**

##### **Zdůvodnění:**

Člen dozorčí rady navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK, jelikož závěrka splňuje všechny obsahové i formální náležitosti stanovené právními předpisy.

Člen dozorčí rady dále navrhuje ponechat vytvořený zisk ve společnosti jako nerozdělený zisk z minulých let a použít ho pro rozvoj společnosti.

V Praze dne 11.12. 2023

.....  
Jaroslav Pilný, člen dozorčí rady