

Představenstvo společnosti

UDI Moravia Invest a.s., IČO:14039478, se sídlem Archeologická 2256/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26859
(dále jen „**Společnost**“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná dne 4. září 2026 v 11.00 hodin
na adrese Na Poříčí 1079/3a (Palladium Offices), 110 00 Praha 1

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2025 a ke zprávě o vztazích za rok 2025
5. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025
7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2025
8. Schválení přeměny společnosti UDI Husovice Project a.s. formou odštěpení se vznikem společnosti UDI Husovice Project Alfa s.r.o. (odštěpení I. fáze projektu)
9. Schválení záměru přeměny dle projektu rozdělení společnosti UDI Husovice Project a.s. formou odštěpení se vznikem společnosti UDI Husovice Project Beta s.r.o. (odštěpení II. fáze projektu)
10. Různé
11. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání za právnickou osobu; a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění, z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Výpis z obchodního rejstříku či jiný doklad prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání za právnickou osobu nesmí být starší tří měsíců. Plná moc a výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání za právnickou osobu bude v rámci prezence odevzdán.

Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

S každou akcií třídy A je při hlasování na valné hromadě spojeno 1 000 (jeden tisíc) hlasů, tj. celkem mají akcie třídy A ve společnosti 500.000 (pět set tisíc) hlasů. S akciemi třídy B není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li právní předpis v konkrétním případě jinak. V případě, že právní předpisy v konkrétních případech přiznávají akciím třídy B hlasovací právo (např. při hlasování podle druhu), připadá na akcii třídy B 1 hlas, tj. celkem mají akcie třídy B ve společnosti 5.000 (pět tisíc) hlasů.

Vzhledem k tomu, že dle ustanovení čl. 10 odst. 10.7. stanov Společnosti je na valné hromadě připuštěno korespondenční hlasování, jsou akcionáři v souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**“) oprávněni

vyjádřit se k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady uvedeným v této pozvánce korespondenčně. Ve vyjádření jsou povinni zřetelně a určitě uvést, zda s jednotlivými návrhy usnesení uvedenými v pořadu jednání valné hromady dle této pozvánky souhlasí či nikoliv, případně zda se k nim zdržují hlasování. Podpis akcionáře na takovém vyjádření musí být úředně ověřen a z vyjádření musí jednoznačně vyplývat, ohledně kterých akcií akcionář své hlasovací právo vykonává. Takové vyjádření musí být Společnosti doručeno nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této pozvánky akcionáři. K hlasům odevzdaným po uplynutí této lhůty nebo v rozporu s náležitostmi či postupem uvedeným v tomto odstavci se nepřihlíží.

Podmínky účasti na valné hromadě

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů vedeném Společností. Akcionář se může valné hromady účastnit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a zprávu o vztazích za rok 2025.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a zprávu o vztazích za rok 2025 vypracovanou podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Účelem tohoto bodu pořadu jednání je seznámit akcionáře s činností Společnosti v uplynulém účetním období, stavem jejího majetku a vztahy mezi propojenými osobami.

K bodu 4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2025 a ke zprávě o vztazích za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2025 a ke zprávě o vztazích za rok 2025 a k návrhu naložení s hospodářským výsledkem – ztrátou za rok 2025.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada v souladu s § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 a návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2025 a předkládá valné hromadě své vyjádření. Dozorčí rada dále v souladu s § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2025 a předkládá valné hromadě své stanovisko. Účelem tohoto bodu pořadu jednání je seznámit akcionáře se závěry dozorčí rady vyplývajícími z provedeného přezkumu.

K bodu 5. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025, návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2025 a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti v souladu se stanovami společnosti předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2025 a návrh na úhradu ztráty. Dozorčí rada v souladu se stanovami společnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření. Účelem tohoto bodu pořadu jednání je seznámit akcionáře s hospodařením společnosti v účetním období roku 2025, s návrhem na úhradu ztráty a s výsledkem přezkumu provedeného dozorčí radou. Řádná účetní závěrka, návrh na úhradu ztráty a vyjádření dozorčí rady jsou akcionářům k dispozici spolu s podklady pro valnou hromadu.

K bodu 6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti předložilo valné hromadě řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2025. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou, která k ní předložila své vyjádření. Schválení řádné účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla o naložení s výsledkem hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, a to následovně:

Hospodářský výsledek za rok 2025 – ztráta

87 016,- Kč

Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let

87 016,- Kč

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě návrh na úhradu ztráty za účetní období roku 2025. Společnost vykázala za rok 2025 ztrátu ve výši 87 016 Kč. Představenstvo navrhuje převést tuto ztrátu na účet neuhrazené ztráty minulých let. Dozorčí rada návrh na úhradu ztráty přezkoumala a předložila k němu své vyjádření.

K bodu 8. Schválení přeměny společnosti UDI Husovice Project a.s. formou odštěpení se vznikem společnosti UDI Husovice Project Alfa s.r.o. (odštěpení I. fáze projektu)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje realizovanou přeměnu společnosti UDI Husovice Project a.s. formou rozdělení odštěpením ze dne 9.10.2025 se vznikem společnosti UDI Husovice Project Alfa s.r.o., IČO 24062995, se sídlem Praha - Stodůlky, Archeologická 2256/1, PSČ 155 00. Rozhodným dnem rozdělení je 1.1.2025.

Zdůvodnění: V rámci realizace projektu UDI Park bylo přistoupeno k rozdělení společnosti UDI Husovice Project a.s. formou odštěpení se vznikem společnosti UDI Husovice Project Alfa s.r.o. Cílem rozdělení projektu do jednotlivých etap je efektivní řízení realizace projektu a postupné uvádění jednotlivých etap na trh. Společnost UDI Moravia Invest a.s. zůstává i nadále vlastníkem účastí jak v rozdělované společnosti UDI Husovice Project a.s., tak v nástupnické společnosti UDI Husovice Project Alfa s.r.o.

K bodu 9. Schválení záměru přeměny dle projektu rozdělení společnosti UDI Husovice Project a.s. formou odštěpení se vznikem společnosti UDI Husovice Project Beta s.r.o. (odštěpení II. fáze projektu)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje záměr rozdělení společnosti UDI Husovice Project a.s. formou odštěpení se vznikem společnosti UDI Husovice Project Beta s.r.o. dle projektu ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění: Z důvodu celkové velikosti projektu UDI Park, zahrnujícího cca 1000 bytových jednotek, je účelné rozdělit projekt do více etap a nabízet byty k prodeji postupně. Navrhované rozdělení společnosti UDI Husovice Project a.s. formou odštěpení se vznikem společnosti UDI Husovice Project Beta s.r.o. představuje II. fázi projektu. Společnost UDI Moravia Invest a.s. zůstane i nadále akcionářem rozdělované společnosti UDI Husovice Project a.s. a současně společníkem nástupnické společnosti UDI Husovice Project Beta s.r.o.

V Praze, dne 4. srpna 2026

Za představenstvo Společnosti:

Ing. Radek Menšík
člen představenstva