

Představenstvo společnosti

UDI CEE a.s.,

IČ: 07396422, se sídlem Archeologická 2256/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23764
(dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se koná dne 28. června 2019 v 14:00 hodin
v sídle společnosti na adrese Archeologická 2256/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva představenstva o vztazích za rok 2018
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018
7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2018
8. Schválení návrhu na určení auditora Společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb.
9. Různé
10. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 13.30 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 Společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas.

Vzhledem k tomu, že dle ustanovení oddílu IV. čl. 13 odst. 13.3. 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 (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 pořadí 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 3 dny přede dnem konání valné hromady. K hlasům odevzdaným v rozporu s náležitostmi či postupem uvedeným v tomto odstavci nebo odevzdaným po lhůtě se nepřihlíží.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je **23.6. 2019**.

K účasti a hlasování na valné hromadě společnosti jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Dle oddílu IV. čl. 13 odst. 13.10. stanov Společnosti, je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě pátý (5) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si k rozhodnému dni opatří výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 3 Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o změně stanov Společnosti v následujícím rozsahu:

oddíl IV. čl. 13 odst. 13.10. stanov Společnosti se v plném rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý (7) den předcházející dni konání valné hromady.“

oddíl IV. čl. 11 odst. 11.5. stanov Společnosti se v plném rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Svolavatel rovněž zajistí uveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku, a to nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady.“

oddíl IV. čl. 11 odst. 11.6. stanov Společnosti se v plném rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Bez náhrady vypuštěno“

oddíl IV. čl. 11 odst. 11.11. stanov Společnosti se v plném rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na patnáct (15) dní před jejím konáním. Pozvánka musí být uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK náleží rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Navrhovanou změnou rozhodného dne získá Společnost potřebný prostor pro zajištění výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, neboť lhůta pro jeho zajištění dle stávající úpravy rozhodného dne je z praktického hlediska lhůtou hraniční.

Navrhovanou úpravou změny způsobu svolání valné hromady bude Společnost, při respektování ustanovení § 406 odst. 1 poslední věta ZOK, zproštěna potřeby rozsáhlé administrace jednotlivých pozvánek, aniž by navrhovaný způsob uveřejnění pozvánky na valnou hromadu akcionáře Společnosti jakkoliv zbavoval či omezoval v možnosti se valné hromady účastnit. Návrh změny stanov Společnosti je v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK připraven k nahlédnutí zdarma akcionářům v sídle Společnosti.

K bodu 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích za rok 2018

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 436 odst. 2 ZOK vyhotovuje představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a předkládá jí valné hromadě, a to spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Zpráva je uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady společně s účetní závěrkou Společnosti za rok 2018 na internetových stránkách Společnosti <http://www.urban-developers.com/proinvestory> a tyto dokumenty zde budou uveřejněny i po dobu 30 dnů po konání valné hromady. Dále představenstvo dle § 82 ZOK vyhotovuje zprávu o vztazích, která je shodně zveřejněna na uvedených internetových stránkách Společnosti.

K bodu 5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2018 a ke zprávě o vztazích

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2018.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. V souladu s ust. § 83 ZOK dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích a o výsledku přezkumu vyrozumí valnou hromadu Společnosti.

K bodu 6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 403 odst. 1 ZOK je valná hromada povinna projednat řádnou účetní závěrku Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní závěrka Společnosti za rok 2018 je společně se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti <http://www.urban-developers.com/proinvestory> a tyto dokumenty zde budou uveřejněny i po dobu 30 dnů po konání valné hromady.

K bodu 7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla o naložení s výsledkem hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, a to následovně:

Hospodářský výsledek za rok 2018 – ztráta	2,555.282,- Kč
Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let	2,555.282,- Kč

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Z důvodu, že Společnost v účetní závěrce za rok 2018 vykázala ztrátu, představenstvo Společnosti navrholo, aby valná hromada Společnosti rozhodla o způsobu úhrady ztráty Společnosti tak, že částka 2,555.282,- Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu 8. Schválení návrhu na určení auditora Společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb.

Návrh usnesení:

Valná hromada určila auditorem Společnosti pro účetní období 2019 dosavadního auditora účetních závěrek Společnosti, MARCO audit s.r.o., zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 574.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č.93/2009 Sb. určí v případě, že účetní jednotka, která je právnickou osobou, má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nejvyšší orgán společnosti.

Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejní na internetových stránkách <http://www.urban-developers.com/proinvestory> následující dokumenty:

- Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
- Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Pozn.: Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

V Praze, dne 27. 5. 2019

Za představenstvo společnosti:



Ing. Radek Menšík
člen představenstva