EGRESREAL

Egres Real a.s. | IČO 275 84 887 | ID DS: 2fedujs

101 00 Praha 10, Vršovice 51/12, Tolstého 51/12 | obch. rejstřík: Městský soud v Praze, sp.zn. B 10989

---

adresáti

Ing. Jaromír Hudec
nar. 06.10.1961

Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1247/40

Jan Hotěk
nar. 23.08.1962

330 33 Město Touškov, Malesická 43
(dříve Plzeň, Severní Předměstí, Komenského 721/7)

Ing. Peter Molnár
nar. 15.07.1956

Slovenská republika, Lučenec, Vajanského 1581/48

RMA invest, a.s.
IČO:27526950

180 00 Praha 8, Libeň, Menclova 2469/16
(dříve Praha 6, Dejvice, Nad Šárkou 2069/25)

Praha, dne 22. října 2026

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Egres Real a.s.

Představenstvo společnosti Egres Real a.s. tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti.

1. **Firma a sídlo společnosti:**

   Egres Real a.s., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, IČO 275 84 887, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 10989 (dále jen **"Společnost"**).

2. **Označení valné hromady:**

   řádná valná hromada

3. **Místo, datum a hodina konání:**

   sídlo Společnosti na adrese Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice; dne 24. listopadu 2026 od 10:00 hodin. Prezence akcionářů bude zahájena v 9:30 hodin.

4. **Svolavatel:**

   představenstvo Společnosti

5. Pořad valné hromady

5.1 Zahájení valné hromady a ověření její schopnosti usnášet se. Na valné hromadě se hlasuje aklamací podle čl. 5.4 stanov.

5.2 Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

5.3 Projednání a vzetí na vědomí výročních zpráv Společnosti, zpráv nezávislého auditora a zpráv o vztazích za účetní období 2022 až 2025; seznámení akcionářů se závěry zpráv o vztazích a případně s výsledky jejich ověření auditorem.

5.4 Projednání a vzetí na vědomí stanovisek dozorčí rady k přezkumu zpráv o vztazích a vyjádření dozorčí rady k řádným účetním závěrkám a k návrhům na naložení s výsledky hospodaření za účetní období 2022 až 2025.

5.5 Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022.

5.6 Rozhodnutí o naložení se ziskem za účetní období roku 2022.

5.7 Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023.

5.8 Rozhodnutí o naložení se ziskem za účetní období roku 2023.

5.9 Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024.

5.10 Rozhodnutí o naložení se ziskem za účetní období roku 2024.

5.11 Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025.

5.12 Rozhodnutí o úhradě ztráty za účetní období roku 2025.

5.13 Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení a jejich odůvodnění

K bodu 5.2 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jaromíra Hudce, zapisovatelkou Martinu Treperovou Kárníkovou a ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Vladimíra Šanovce.

Odůvodnění:

Zvolení orgánů valné hromady je potřebné pro řádné vedení jednání, pořízení zápisu a zjišťování výsledků hlasování. Akcionáři mohou na valné hromadě navrhnout jiné osoby.

K bodu 5.3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávy Společnosti, zprávy nezávislého auditora a zprávy o vztazích za účetní období 2022 až 2025, obsažené v přílohách č. 1 až 4 této pozvánky. Valná hromada byla představenstvem seznámena se závěry těchto zpráv o vztazích a případně s výsledky jejich ověření auditorem.

Odůvodnění:

Společnost za roky 2022 až 2025 vyhotovila výroční zprávy. Informace o podnikatelské činnosti jsou obsaženy ve výročních zprávách a stav majetku je zachycen zejména v připojených účetních závěrkách; za tato období proto není nutné předkládat další obsahově duplicitní samostatnou zprávu. Zprávy o vztazích jsou podle § 83 odst. 4 zákona o obchodních korporacích součástí výročních zpráv a k této pozvánce jsou přiloženy jako jejich samostatné přílohy. Podle § 84 odst. 1 téhož zákona představenstvo na nejbližším jednání valné hromady seznámí akcionáře se závěry zprávy o vztazích a případně s výsledkem jejího ověření auditorem. Přijetím usnesení se zaznamená projednání těchto dokumentů; nejde o jejich schválení ani o náhradu samostatného rozhodnutí o schválení účetní závěrky.

K bodu 5.4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí stanoviska dozorčí rady k přezkumu zpráv o vztazích a vyjádření dozorčí rady k řádným účetním závěrkám a k návrhům na naložení s výsledky hospodaření za účetní období 2022 až 2025, které společně tvoří přílohu č. 5 této pozvánky.

Odůvodnění:

Podle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích, informuje valnou hromadu o výsledcích přezkumu a sděluje jí své stanovisko, včetně názoru na případné vyrovnání újmy. Podle § 447 odst. 3 téhož zákona dále přezkoumává účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Přijetím navrženého usnesení valná hromada zaznamená projednání těchto stanovisek a vyjádření; nejde o schválení zpráv o vztazích.

K bodu 5.5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka za rok 2022 zachycuje majetkovou, finanční a výsledkovou situaci Společnosti, byla předložena valné hromadě ke schválení a byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad.

K bodu 5.6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že zisk Společnosti za účetní období roku 2022 ve výši 367 000 Kč bude použit v plné výši na úhradu části neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2022 vykazuje zisk 367 000 Kč. Společnost současně vykazuje neuhrazenou ztrátu minulých let; představenstvo proto nenavrhuje výplatu dividendy a navrhuje použít celý zisk ke snížení této ztráty.

K bodu 5.7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka za rok 2023 zachycuje majetkovou, finanční a výsledkovou situaci Společnosti, byla předložena valné hromadě ke schválení a byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad.

K bodu 5.8 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že zisk Společnosti za účetní období roku 2023 ve výši 6 244 000 Kč bude použit v plné výši na úhradu části neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2023 vykazuje zisk 6 244 000 Kč. Společnost současně vykazuje neuhrazenou ztrátu minulých let; představenstvo proto nenavrhuje výplatu dividendy a navrhuje použít celý zisk ke snížení této ztráty.

K bodu 5.9 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka za rok 2024 zachycuje majetkovou, finanční a výsledkovou situaci Společnosti, byla předložena valné hromadě ke schválení a byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad.

K bodu 5.10 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že zisk Společnosti za účetní období roku 2024 ve výši 3 074 000 Kč bude použit v plné výši na úhradu části neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2024 vykazuje zisk 3 074 000 Kč. Společnost současně vykazuje neuhrazenou ztrátu minulých let; představenstvo proto nenavrhuje výplatu dividendy a navrhuje použít celý zisk ke snížení této ztráty.

K bodu 5.11 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025.

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka za rok 2025 zachycuje majetkovou, finanční a výsledkovou situaci Společnosti, byla předložena valné hromadě ke schválení a byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad.

K bodu 5.12 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že ztráta Společnosti za účetní období roku 2025 ve výši 599 000 Kč bude převedena v plné výši na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2025 vykazuje ztrátu 599 000 Kč. Navržený převod odpovídá charakteru výsledku hospodaření a navazuje na dosavadní neuhrazenou ztrátu minulých let.

Účast akcionářů a zastoupení

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat mají osoby zapsané v seznamu akcionářů. Společnost neurčila zvláštní rozhodný den. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci prokáže průkazem totožnosti. Za právnickou osobu jedná osoba oprávněná ji zastupovat; její oprávnění musí být při prezenci doloženo, nevyplývá-li z veřejného rejstříku. Zmocněnec akcionáře předloží písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zmocnění.

S každou akcií je podle stanov spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 20 000. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu, nestanoví-li zákon jinak. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a hlasuje se aklamací podle čl. 5.3 a 5.4 stanov.

Zpřístupnění podkladů

Řádné účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy nezávislého auditora a zprávy o vztazích za roky 2022 až 2025, stanoviska dozorčí rady a další podklady k pořadu valné hromady jsou ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady uveřejněny na internetových stránkách Společnosti https://egresreal.cz společně s touto pozvánkou. Každý akcionář může v téže době v pracovních dnech po předchozí dohodě bezplatně nahlédnout do podkladů v sídle Společnosti.

Tato pozvánka se akcionářům zasílá doporučeně na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v aktuálním seznamu akcionářů a akcionáři RMA invest, a.s., též do datové schránky. Podle čl. 9.2 stanov se spolu s pozvánkou prostým e-mailem zasílají řádné účetní závěrky za roky 2022 až 2025 a celé výroční zprávy obsahující zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku. E-mailem se dále zasílají zprávy nezávislého auditora, zprávy o vztazích a stanoviska dozorčí rady za stejné roky. Akcionáři se žádají o potvrzení přijetí e-mailu.

Přílohy

1. Podklady za rok 2022: výroční zpráva, řádná účetní závěrka, zpráva nezávislého auditora a zpráva o vztazích tvořící samostatnou přílohu výroční zprávy.
2. Podklady za rok 2023: výroční zpráva, řádná účetní závěrka, zpráva nezávislého auditora a zpráva o vztazích tvořící samostatnou přílohu výroční zprávy.
3. Podklady za rok 2024: výroční zpráva, řádná účetní závěrka, zpráva nezávislého auditora a zpráva o vztazích tvořící samostatnou přílohu výroční zprávy.
4. Podklady za rok 2025: výroční zpráva, řádná účetní závěrka, zpráva nezávislého auditora a zpráva o vztazích tvořící samostatnou přílohu výroční zprávy.
5. Stanoviska dozorčí rady k přezkumu zpráv o vztazích a vyjádření dozorčí rady k účetním závěrkám a k návrhům na naložení s výsledky hospodaření za roky 2022 až 2025.



za **Egres Real a.s.**

Ing. Jaromír Hudec
předseda představenstva