

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti M&M reality holding a.s., IČO: 274 87 768, se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14537 (dále jen „Společnost“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se koná dne 29.června 2022 od 9 hod. v Ostravě, ul. Nádražní 535/15

Pořad valné hromady včetně navrhovaných usnesení valné hromady ke schválení:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2021, projednání řádné účetní závěrky za rok 2021 sestavené ke dni 31.12.2021, projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021.
4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2021.
5. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 sestavené ke dni 31.12., k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2021 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2021.
6. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020.

Navrhuje se schválení následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 sestavené ke dni 31. 12. 2021.

Navrhuje se schválení následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 sestavené ke dni 31. 12. 2021.

8. Rozhodnutí o převedení (započtení) jiného výsledku hospodaření minulých let, jak je evidován v účetní závěrce za rok 2021 na nerozdělený zisk z minulých let, jak je evidován v účetní závěrce za rok 2021.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **29.6.2022** (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v Seznamu akcionářů. Seznam akcionářů k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

Upozornění na práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Předseda valné hromady může přiměřeně omezit dobu, v rámci které může akcionář na valné hromadě přednést svoji žádost.

S každou Zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo při rozhodování o veškerých záležitostech, které jsou v působnosti valné hromady.

S žádnou Partnerskou akcií není spojeno hlasovací právo, ledaže stanovy Společnosti nebo zákon stanoví výslovně, že při rozhodování o určité záležitosti, která je v působnosti valné hromady, je vlastník Partnerské akcie oprávněn hlasovat.

S žádnou Prioritní akcií není spojeno hlasovací právo, ledaže stanovy Společnosti nebo zákon stanoví výslovně, že při rozhodování o určité záležitosti, která je v působnosti valné hromady, je vlastník Prioritní akcie oprávněn hlasovat.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Údaje o způsobu a místu získání dokumentů

Dokumenty uvedené v ustanovení § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, tj. pozvánka na valnou hromadu, návrh změny stanov Společnosti, řádná účetní závěrka za rok 2021, zpráva o vztazích a další dokumenty týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá jinak budou počínaje dnem **15.6.2022** do dne konání valné hromady (včetně) zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí na adrese Nádražní 535/15, Ostrava a to v pracovních dnech od 10:00 do 15:00 hod.

V Ostravě dne 25. 5. 2022

Dalibor Machala
člen představenstva