

# Pozvánka na valnou hromadu

**Pozvánka na valnou hromadu společnosti  
RENTIRO SE,  
se sídlem Praha - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00,  
IČO: 29214653**

Představenstvo společnosti **RENTIRO SE**, se sídlem Praha - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, IČO: 29214653, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 250, (dále „**Společnost**“) svolává valnou hromadu Společnosti na den 29. 6. 2021 od 10.00 hod. na adresu Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1 (dále „**valná hromada**“).

## **Pořad jednání Valné hromady:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2020.
3. Rozhodnutí o rozdělení zisku.
4. Závěr.

## **Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 9.30 hod.**

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti, tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem a výpisem z obchodního rejstříku. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Je-li akcionářem obec, předloží její zástupce delegovaný na valnou hromadu usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 10.000,- EUR jmenovité hodnoty akcií emitovaných Společností představuje jeden hlas.

## **K bodu č. 1**

**Usnesení:** Valná hromada volí Mgr. Petera Zemana za předsedu valné hromady, Ing. Miloše Mandáta za zapisovatele, a Mgr. Petera Zemana jako ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

**Zdůvodnění:** Volba orgánů valné hromady akciové společnosti je obligatorní pro všechny valné hromady, a to v rozsahu, který je na základě legislativního vymezení tohoto požadavku konkretizován ve stanovách Společnosti.

## **K bodu č. 2**

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 v předloženém znění.

**Zdůvodnění:** Schválení účetní závěrky valnou hromadou je zákonnou povinností společnosti.

## **K bodu č. 3**

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 tak, že celý zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

**Zdůvodnění:** Rozhodnutí o rozdělení zisku valnou hromadou je zákonnou povinností společnosti.

**Představenstvo společnosti RENTIRO SE**