

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) valné hromady společnosti

MI Estate s.r.o.

se sídlem Na Pankráci 310/60, Nusle, 140 00 Praha 4

IČ 08294208

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 316484

Označení společníka:

MaximP s.r.o.

IČ: 068 62 861

se sídlem Na Pankráci 310/60, Nusle, 140 00 Praha 4

zastoupená

Vklad: 245.000,- Kč

Počet hlasů: 245.000

Poučení:

Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zaškrtněte prosím příslušné varianty podle své volby. Vyplněný a podepsaný hlasovací lístek prosím zašlete prostřednictvím poštovní datové zprávy do datové schránky společnosti MI Estate s.r.o. (identifikátor datové schránky: wv28cgc) do 15 dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí.

Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením (nezasláním hlasovacího lístku). Jakýkoli projev jiný než „PRO“ včetně zdržení se hlasování bude považován za hlas proti návrhu a nebude společníkovi jakkoli na újmu.

Je-li společník při hlasování zastoupen zástupcem, je povinen k hlasovacímu lístku připojit plnou moc splňující náležitosti dle ustanovení § 168 zákona o obchodních korporacích.

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 ve znění předloženém jednatelem Společnosti.		
Odůvodnění: Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji jednatel předkládá ke schválení valné hromadě. Jednatel prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti.		

Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření běžného období roku 2023 tak, že ztráta Společnosti ve výši - 55.323.022,57 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.		
Odůvodnění: Hospodaření Společnosti za účetní období rok 2023 skončilo ztrátou ve výši - 55.323.022,57 Kč. Existuje předpoklad, že vykázaná ztráta bude uhrazena ze zisku vykázaného v příštích obdobích, proto je navrhován převod vykázané ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.		

Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora – společnosti Verifikace SUED a.s., Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, IČO 27528022, o auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2023.		
Odůvodnění: Podle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je Společnost povinna nechat ověřit účetní závěrku auditorem. V souladu s rozhodnutím společníků mimo valnou hromadu ze dne 22.11.2024 byla auditorem Společnosti pro povinný audit účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. prosinci 2023, určena společnost Verifikace SUED a.s., Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, IČO 27528022.		

Rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2023.		
Odůvodnění: Podle ustanovení § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je statutární orgán povinen vyhotovit výroční zprávu. Tato zpráva je nyní předkládána k projednání valné hromadě		

Rozhodnutí k bodu č. 5 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.		
Odůvodnění: Podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je statutární orgán povinen vyhotovit zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Tato zpráva je nyní předkládána k projednání valné hromadě.		

V _____ dne _____

(podpis společníka)