

Návrh rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam)
společnosti
MI Estate s.r.o.
se sídlem Na Pankráci 310/60, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO 08294208
vedená pod sp. zn. C 316484 u Městského soudu v Praze
(dále jen „Společnost“)

S ohledem na skutečnost, že dosud nebylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti o schválení účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. prosinci 2023, předkládá tímto jednatel společnosti MI Estate s.r.o. dle ustanovení § 175 a následujících zákona o obchodních korporacích a v souladu se společenskou smlouvou, návrh rozhodnutí společníků Společnosti mimo valnou hromadu (per rollam) ve věci schválení účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. prosinci 2023 a navazujících rozhodnutí, a navrhuje, aby společníci Společnosti přijali následující usnesení:

Usnesení č. 1:

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. Účetní závěrka předložená ke schválení je přiložena jako Příloha č. 1 tohoto návrhu rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu.

Usnesení č. 2:

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.

Usnesení č. 3:

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 SUEA a.s., Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, IČO 27528022. Zpráva auditora o auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2023 je přiložena jako Příloha č. 2 tohoto návrhu rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu.

Usnesení č. 4:

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, když Výroční zpráva je přiložena jako Příloha č. 3 tohoto návrhu rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu.

Usnesení č. 5:

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, když Zpráva o vztazích je přiložena jako Příloha č. 4 tohoto návrhu rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu.

Poučení:

Lhůta pro doručení vyjádření společníka k výše uvedeným návrhům rozhodnutí společníků Společnosti mimo valnou hromadu je stanovena na 15 dnů a běží ode dne doručení tohoto návrhu rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu společníkovi.

Vyjádření k navrženým rozhodnutím lze učinit vyplněním přiloženého hlasovacího lístku zaškrtnutím příslušné varianty.

Vyplněný a podepsaný hlasovací lístek je třeba doručit Společnosti, nejlépe prostřednictvím datové schránky Společnosti.

Vyjádření je možné učinit i jiným způsobem, vždy je však nutné ve vyjádření společníka k navrhovanému rozhodnutí uvést i obsah návrhu rozhodnutí.

Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením (nezasláním hlasovacího lístku či jiného vyjádření).

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 připojit plnou moc splňující náležitosti dle ustanovení § 168 zákona o obchodních korporacích.

Přílohy:

1. Účetní závěrka Společnosti za rok 2023
 2. Zpráva auditora o auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2023
 3. Výroční zpráva za rok 2023
-

4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

V Praze dne 25. února 2025

MI Estate s.r.o.
zastoupená Mgr. Jiřím Purketem
jednatelem

