



## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **MCM – IMMO a.s.**,  
se sídlem Národní 341/23, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 281 99 936, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12930  
(dále též „Společnost“),

kteřá se bude konat v sídle Společnosti na adrese **Národní 341/23, Staré Město, 110 00  
Praha 1, dne 20. prosince 2016 v 10:00 hod.**

Důvodem pro svolání řádné valné hromady Společnosti je schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, projednání Zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a projednání Zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014.

### Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
4. Projednání Zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
6. Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014
7. Projednání Zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
9. Závěr

**Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění, případně vyjádření představenstva:**

### K bodu č. 1

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady proběhne v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti.

## **K bodu č. 2**

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Návrh na předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů předloží představenstvo před hlasováním o tomto bodu, pokud akcionáři nepředloží své návrhy. Představenstvem budou navrženy osoby s potřebnou kvalifikací a zkušeností pro výkon funkce.

## **K bodu č. 3**

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku v souladu se zákonem a stanovami Společnosti, zejména v souladu s § 435 odst. 4 ZOK.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 je akcionářům k dispozici na internetových stránkách Společnosti <http://www.ubytovnamb.cz/#mcm-immo> a k nahlédnutí v sídle Společnosti v následujících termínech: dne 16. listopadu 2016 od 14 do 16 hodin, dne 23. listopadu 2016 od 9 do 11 hodin, dne 30. listopadu 2016 od 14 do 16 hodin, dne 7. prosince 2016 od 9 do 11 hodin, dne 14. prosince 2016 od 14 do 16 hodin a dne 20. prosince 2016 v době konání valné hromady.

## **K bodu č. 4**

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 je valné hromadě předkládána k seznámení a projednání v souladu se zákonem a stanovami Společnosti, zejména v souladu s článkem 16, odst. 3, písm. c) stanov Společnosti. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a řádná účetní závěrka za rok 2015 je akcionářům k dispozici na internetových stránkách Společnosti <http://www.ubytovnamb.cz/#mcm-immo> a k nahlédnutí v sídle Společnosti v následujících termínech: dne 16. listopadu 2016 od 14 do 16 hodin, dne 23. listopadu 2016 od 9 do 11 hodin, dne 30. listopadu 2016 od 14 do 16 hodin, dne 7. prosince 2016 od 9 do 11 hodin, dne 14. prosince 2016 od 14 do 16 hodin a dne 20. prosince 2016 v době konání valné hromady.

## **Návrh usnesení k bodu č. 5**

Navrhuje se, aby valná hromada Společnosti přijala toto usnesení:

*Valná hromada společnosti MCM – IMMO a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.*

Zdůvodnění: Dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK patří do působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a

stanovami Společnosti, zejména s § 435 odst. 4 ZOK, předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2015. Řádná účetní závěrka za rok 2015 byla připravena řádně a v souladu s právními předpisy a představenstvo navrhuje její schválení valnou hromadou Společnosti.

#### **K bodu č. 6**

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

##### Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku v souladu se zákonem a stanovami Společnosti, zejména v souladu s § 435 odst. 4 ZOK.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 je akcionářům k dispozici na internetových stránkách Společnosti <http://www.ubytovnamb.cz/#mcm-immo> a k nahlédnutí v sídle Společnosti v následujících termínech: dne 16. listopadu 2016 od 14 do 16 hodin, dne 23. listopadu 2016 od 9 do 11 hodin, dne 30. listopadu 2016 od 14 do 16 hodin, dne 7. prosince 2016 od 9 do 11 hodin, dne 14. prosince 2016 od 14 do 16 hodin a dne 20. prosince 2016 v době konání valné hromady.

#### **K bodu č. 7**

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

##### Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 je valné hromadě předkládána k seznámení a projednání v souladu se zákonem a stanovami Společnosti, zejména v souladu s článkem 16, odst. 3, písm. c) stanov Společnosti. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a řádná účetní závěrka za rok 2014 jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách Společnosti <http://www.ubytovnamb.cz/#mcm-immo> a k nahlédnutí v sídle Společnosti v následujících termínech: dne 16. listopadu 2016 od 14 do 16 hodin, dne 23. listopadu 2016 od 9 do 11 hodin, dne 30. listopadu 2016 od 14 do 16 hodin, dne 7. prosince 2016 od 9 do 11 hodin, dne 14. prosince 2016 od 14 do 16 hodin a dne 20. prosince 2016 v době konání valné hromady.

#### **Návrh usnesení k bodu č. 8**

Navrhuje se, aby valná hromada Společnosti přijala toto usnesení:

*Valná hromada společnosti MCM – IMMO a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014.*

Zdůvodnění: Dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK patří do působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanovami Společnosti, zejména s § 435 odst. 4 ZOK, předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2014. Řádná účetní závěrka za rok 2014 byla připravena řádně a v souladu s právními předpisy a představenstvo navrhuje její schválení valnou hromadou Společnosti.

Pozvánka je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese:  
<http://www.ubytovnamb.cz/#mcm-immo>.

Prezence akcionářů Společnosti bude probíhat od 9:45 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady Společnosti.

V Praze dne 14. listopadu 2016



---

**Šárka Drösslerová**  
předsedkyně představenstva společnosti  
MCM – IMMO a.s.



---

**František Krž**  
člen představenstva společnosti  
MCM – IMMO a.s.



---

**Kristina Kolibačová**  
člen představenstva společnosti  
MCM – IMMO a.s.