

# Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti

## Property Resort & apartments Petrovy kameny, a.s.

Představenstvo společnosti Property Resort & apartments Petrovy kameny, a.s.  
se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 19073852,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27962

svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

**dne 18. června 2026 od 15.00 hod.**

v konferenční místnosti hotelu **City Inn Hotel Olomouc**,

na adrese **Brněnská 385/55, 783 01 Olomouc**

### **Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a závěry ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025, včetně vyjádření k roční účetní závěrce společnosti sestavené k 31.12.2025, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2025
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
7. Schválení odměn členů orgánů společnosti za rok 2025
8. Závěr

### **Pokyny pro akcionáře:**

- Prezence účastníků na valné hromadě začíná ve 14.30 hod. v den a místě konání valné hromady.
- Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů vedeném společností.
- Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář – právnická osoba se účastní valné hromady prostřednictvím osoby oprávněné za ni jednat jako statutární orgán nebo jeho člen, anebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Cizojazyčné listiny musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

- Akcionář může pro účely zmocnění jiné osoby využít příslušný vzor plné moci, který je k dispozici na internetových stránkách společnosti. Společnost na žádost akcionáře zaslanou na e-mailovou adresu společnosti: [info@propertypetrovykameny.cz](mailto:info@propertypetrovykameny.cz) zašle individuálně vyplněnou plnou moc pro daného akcionáře splňující formální náležitosti.
- Akcionář – fyzická osoba se prokazuje předložením platného průkazu totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže předložením průkazu totožnosti a odevzdá při registraci doklad prokazující jeho oprávnění jednat za právnickou osobu ne starší 3 měsíců. Zástupci akcionářů na základě plné moci navíc odevzdají originál plné moci nebo její ověřenou kopii. Jsou-li akcie ve spoluvlastnictví (včetně akcií ve společném jmění manželů), jedná za spoluvlastníky (manžele) vůči společnosti jimi určený správce společné věci.
- Akcionář – právnická osoba s ohledem na zákaz výkonu hlasovacích práv vyplývajících ze zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, předloží nejpozději při registraci na valnou hromadu rovněž originál či úředně ověřenou kopii výpisu z evidence skutečných majitelů.
- Přítomní akcionáři a jejich zástupci se zapisují do listiny přítomných na valné hromadě.
- Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

### **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:**

#### **K bodu 2 pořadu valné hromady**

##### **Návrh usnesení:**

“Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.”

##### **Zdůvodnění představenstva:**

V souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. volí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Konkrétní návrhy na obsazení orgánů valné hromady budou předneseny na valné hromadě. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně, že předseda valné hromady bude provádět rovněž sčítání hlasů.

#### **K bodu 3 pořadu valné hromady**

Zpráva představenstva bude valné hromadě přednesena spolu se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání valná hromada nehlasuje. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 i Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025, byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti

(<https://www.propertypetrovkykameny.cz> v sekci „Pro akcionáře“) spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

#### **K bodu 4 pořadu valné hromady**

Dozorčí rada v souladu se zákonem předkládá valné hromadě zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2025, jejíž součástí je i vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce společnosti, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku roku 2025 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Zpráva dozorčí rady bude valné hromadě přednesena. V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání valná hromada nehlasuje. Zpráva dozorčí rady byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti (<https://www.propertypetrovkykameny.cz> v sekci „Pro akcionáře“) spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

#### **K bodu 5 pořadu valné hromady**

##### **Návrh usnesení:**

“Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025 sestavenou k 31. 12. 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.”

##### **Zdůvodnění představenstva:**

Účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2025 byla zpracována k 31. 12. 2025 v souladu s právními předpisy. Bližší informace o podnikání společnosti a o jejím hospodaření v průběhu roku 2025 vyplývají ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025. Účetní závěrka byla projednána představenstvem společnosti a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že v rámci přezkumu dozorčí rada nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti a doporučuje valné hromadě schválení předložené účetní závěrky. Představenstvo navrhuje předloženou účetní závěrku schválit. Celá účetní závěrka byla uveřejněna v souladu se zákonem na internetových stránkách společnosti (<https://www.propertypetrovkykameny.cz> v sekci „Pro akcionáře“) spolu s touto pozvánkou a jako její příloha v elektronické podobě.

##### **Vybrané údaje z účetní závěrky:**

<b>Aktiva celkem:</b>	14 508	<b>Pasiva celkem:</b>	14 508
Stálá aktiva:	13 741	Vlastní kapitál:	14 455
Oběžná aktiva:	767	Cizí zdroje:	53

#### **K bodu 6 pořadu valné hromady**

##### **Návrh usnesení:**

“Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025 tak, že celá ztráta vykázaná ve schválené účetní závěrce společnosti sestavené k 31. 12. 2025 bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.”

### Zdůvodnění představenstva:

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží do působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo navrhuje v souladu s platnými účetními postupy převést vzniklou účetní ztrátu na účet neuhrazené ztráty minulých let. Účetní ztráta vznikla v důsledku účetních odpisů majetku společnosti. Před započtením odpisů společnost vykazuje kladný hospodářský výsledek z podnikání. V případě, že by se účetní ztráta v dalších letech opakovala, navrhne představenstvo dle potřeby další opatření k její úhradě. Vzniklá účetní ztráta však nijak neohrožuje finanční stabilitu společnosti, společnost má dostatek finančních prostředků pro úhradu nákladů spojených se svojí činností. Disponibilní finanční prostředky převyšují aktuální potřeby společnosti. Roční tržby dosáhly plánované výše 600 tis. Kč, zůstatek peněžních prostředků na účtech společnosti k 31. 12. 2025 činil 660 tis. Kč, krátkodobé pohledávky společnosti činily 107 tis. Kč a po rozvahovém dni byly ve prospěch společnosti zcela uhrazeny. Celkové náklady společnosti bez odpisů v roce 2025 činily 57 tis. Kč. Stablní výnosy společnosti z její hospodářské činnosti tak výrazně převyšují její běžné náklady a z toho důvodu společnost vykazuje průběžně narůstající objem finančních prostředků. Společnost současně usiluje o minimalizaci nákladů při stabilních výnosech z pronájmu vlastního majetku. Jak bylo uvedeno, ztráta společnosti vznikla pouze v důsledku promítnutí účetních odpisů majetku v rozhodném období, přičemž odpisy činily 2.456 tis. Kč, zatímco vlastní hospodaření společnosti vykazuje přebytky peněžních prostředků.

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na vypořádání ztráty a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

### K bodu 7 pořadu valné hromady

#### Návrh usnesení:

“Valná hromada schvaluje poskytnutí odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti za výkon funkce za rok 2025 v následující výši:

- a) členovi představenstva panu Davidu Lafkovi ve výši 15.000,- Kč za rok,
- b) členovi dozorčí rady paní Martině Tasovské ve výši 8.000,- Kč za rok.

Schválené odměny jsou splatné do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady.”

#### Zdůvodnění představenstva:

Členové volených orgánů společnosti nedostávají od společnosti žádné pravidelné odměny za výkon své funkce ve společnosti. Představenstvo proto navrhuje, aby oběma členům volených orgánů společnosti (představenstva a dozorčí rady) byla schválena jednorázová odměna za rok 2025 ve výši 15.000,- Kč pro jediného člena představenstva a 8.000,- Kč pro jediného člena dozorčí rady. Výše odměny je přiměřená hospodářským výsledkům společnosti, společnost dosáhla plánovaných tržeb a disponibilní prostředky společnosti poskytnutí navrhovaných odměn umožňují. Schválená výše plnění je hrubou odměnou bez započtení případných dalších nákladů (daní a odvodů), které mohou právní předpisy ukládat společnosti jako plátcí odměny. Dozorčí rada byla seznámena s návrhem na přiznání odměn za rok 2025 členům volených orgánů společnosti a s návrhem představenstva na poskytnutí výše uvedených odměn vyjádřila souhlas.

**Způsob a místo získání dokumentů:**

Podklady pro jednání valné hromady lze získat na internetové adrese společnosti <https://www.propertypetrovkykameny.cz> v sekci „Pro akcionáře“.

Akcionářům, kteří mají zájem o získání bližších informací k záležitostem navrhovaným k projednání na valné hromadě, společnost doporučuje, aby se seznámili s podklady pro jednání valné hromady, které jsou v elektronické podobě uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Tato pozvánka je v plném znění, včetně účetní závěrky společnosti za rok 2025 jakožto její elektronické přílohy, uveřejněna rovněž na internetových stránkách společnosti <https://www.propertypetrovkykameny.cz> v sekci „Pro akcionáře“.

V Praze dne 14. 5. 2026



David Lafek, člen představenstva  
**Property Resort & apartments Petrovy kameny, a.s.**

