

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti:

**PROFI-INVEST, a.s.**

IČO 601 97 081

se sídlem Praha 8, Sokolovská 35/231

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. B 2559

(dále jen „společnost“)

**svolává řádnou valnou hromadu společnosti.** Valná hromada společnosti se uskuteční:

**Místo konání valné hromady: V prostorách kanceláře společnosti, Hamsíkova 261/3, Praha 5**

**Datum a hodina konání valné hromady: 18. června 2025 v 11 hodin.**

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 10.45 hodin. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:

a) jméno a bydliště nebo sídlo, b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, c) čísla akcií, d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

## **Program jednání:**

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;**
- 2. Volba orgánů valné hromady;**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2024 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku;**
- 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;**
- 5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 a rozhodnutí o naložení se ztrátou společnosti za rok 2024;**
- 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti mezi akcionáře;**
- 7. Závěr**

K BODU 3. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

## **Zdůvodnění:**

Představenstvo společnosti podá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024.

#### K BODU 4. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

##### Zdůvodnění:

Dozorčí rada společnosti podá zprávu o své činnosti za rok 2024. Dozorčí rada dále valnou hromadu seznámí se závěry přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, ze strany dozorčí rady. Tuto zprávu dozorčí rady vezme valná hromada společnosti na vědomí.

#### K BODU 5. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

##### Návrh usnesení:

- 1. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2024.**
- 2. Hospodářský výsledek roku 2024, ztráta ve výši 897.233,48 Kč, bude převedena z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na účet neuhrazených ztrát minulých let ve výši 897.233,48 Kč. Neuhrazená ztráta roku 2024, ve výši 897.233,48 Kč bude uhrazena nerozděleným ziskem minulých let ve výši 897.233,48 Kč.**

##### Zdůvodnění:

Účetní závěrka je zpracována v souladu s právními předpisy a podává věrný obraz o ekonomickém a účetním stavu společnosti a je nutné tuto účetní závěrku projednat valnou hromadou.

**Účetní závěrka je zaslána akcionářům spolu s touto pozvánkou e-mailem a dále je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Společně s účetní závěrkou je uveřejněna zpráva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku.**

V Praze dne 6. června 2025

**Představenstvo společnosti  
PROFI-INVEST, a.s:**

**Ing. Pavel Záruba  
Mgr. Zuzana Zárubová**