

POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti HOME, a.s.
se sídlem Mikuleckého 1314/14, Praha 4, IČ: 45274754 , www.ubytovanihome.cz
zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č. 1589
svolává řádnou valnou hromadu **na den 27.6.2025 v 10.00 hodin**
v sídle společnosti na adrese Mikuleckého 1314/14, Praha 4 - Braník

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba orgánů Valné hromady.
4. Výroční zpráva společnosti
5. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce.
6. Zpráva dozorčí rady.
7. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti.
8. Určení auditora.
9. Závěr.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.30 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se musí zúčastnit osobně, nebo prostřednictvím zmocněného zástupce, který se prokáže plnou mocí.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je standardně využívaný nástroj na dosavadních valných hromadách. Návrh jednacího řádu je k nahlédnutí v sídle společnosti.

K bodu 3

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Václava Weisse, zapisovatelkou Kateřinu Machalovou, ověřovateli zápisu Jana Kozáka a Petra Hlaváčka a osobami pověřenými sčítáním hlasů Niki Kozákovou Rizopulu a Jiřího Hurku.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 4

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu společnosti HOME, a.s.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Výroční zpráva společnosti je k nahlédnutí v sídle společnosti.

K bodu 5

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o řádné účetní závěrce.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce je k nahlédnutí v sídle společnosti.

K bodu 6

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Zpráva dozorčí rady je k nahlédnutí v sídle společnosti.

K bodu 7

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2024 ověřenou auditorem. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na úhrady ztráty v tomto členění (v tis. Kč):

Hospodářský výsledek	- 1 609 Kč
Převod na neuhrazené ztráty minulých let	- 1 609 Kč
Zisk k rozdělení akcionářům	0 Kč

Představenstvo dále navrhuje převedení Jiného výsledku hospodaření – ztráty ve výši 5.733 tis. Kč na účet neuhrazených ztrát/nerozdělených zisků minulých let.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	64 076
Dlouhodobý majetek	51 125
Oběžná aktiva	12 920
Časové rozlišení	31
Pasiva celkem	64 076
Vlastní kapitál	62 849
Základní kapitál (z toho)	23 418
Cizí zdroje	1 177
Časové rozlišení	50
Výnosy celkem	11 175
Náklady celkem	12 784
Hospodářský výsledek	- 1 609

Do řádné účetní závěrky, zprávy auditora a všech dalších dokumentů dle této pozvánky mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v období od 27.5.2025 do 26.6.2025 vždy v době od 9.00 hod. do 12.30 hod.

K bodu 8

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2025 auditorskou společnost GRINEX AUDIT s.r.o., IČ: 24277827, se sídlem Londýnská 376/57, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona. Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy valná hromada společnosti. Valné hromadě se předkládá návrh, aby určila auditorem k provedení povinného auditu za rok 2025 auditorskou společnost GRINEX AUDIT s.r.o., která splňuje všechny zákonné předpoklady k provedení auditu.

V Praze 20. května 2025

Jan Kozák
člen představenstva společnosti

