

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ASSETLY Real Estate a.s.**

Představenstvo společnosti **ASSETLY Real Estate a.s.**, se sídlem Cottonové 1966/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 178 45 441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11555 (dále jen „**Společnost**“) tímto svolává:

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI.**

#### **MÍSTO, DATUM A HODINU KONÁNÍ VALNÉ HROMADY**

Valná hromada Společnosti se bude konat dne 24. 3. 2025 od 9:00 hod. na adrese Boudníkova 2538/13, Libeň 180 00 Praha 8.

#### **POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu a volba orgánů valné hromady;
2. Projednání rezignace člena dozorčí rady Společnosti, pana Jozefa Bardíka
3. Odvolání Martina Diblíčka z funkce člena představenstva Společnosti
4. Závěr valné hromady

#### **NÁVRHY USNESENÍ K BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ**

##### **K bodu 1 pořadu valné hromady**

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení a řádnému průběhu valné hromady. Požadavek na volbu orgánů valné hromady současně vyplývá z § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“). Návrh konkrétních osob do orgánů valné hromady bude svolavatelem přednesen na místě v den konání valné hromady.

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

###### Návrh usnesení:

*„Valná hromada projednala a bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Jozefa Bardíka z funkce člena dozorčí rady Společnosti. Funkce člena dozorčí rady Společnosti panu Mgr. Jozefu Bardíkovi zaniká ke dni 24. 3. 2025.“*

###### Zdůvodnění:

Člen dozorčí rady Společnosti, pan Mgr. Jozef Bardík dne 18. 2. 2025 doručil Společnosti svoji rezignaci na funkci člena dozorčí rady, a to za bližšího odůvodnění uvedeném v odstoupení. Úplné znění rezignace pana Mgr. Jozefa Bardíka tvoří přílohu této pozvánky.

Orgán, který jednatele zvolil, tedy valná hromada Společnosti, je povinna projednat odstoupení z funkce.

### **K bodu 3 pořadu valné hromady**

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Společnosti pana Martina Diblíčka, dat. nar. 28. 6. 1987, bytem č.p. 1004, 739 12 Čeladná, a to s okamžitou účinností. Funkce člena představenstva Společnosti tak panu Martinu Diblíčkovi zaniká okamžikem přijetí usnesení valné hromady.“*

#### Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že pan Martin Diblíček při výkonu funkce člena představenstva Společnosti porušil pravidla pro výkon funkce dle § 51 a 52 ZOK, zejména porušil své povinnosti jednat v obhajitelném zájmu Společnosti a jednat s péčí řádného hospodáře, je v zájmu Společnosti, aby byl z funkce člena představenstva Společnosti odvolán.

### **K bodu 4 pořadu valné hromady**

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k ukončení valné hromady.

#### Upozornění pro akcionáře:

Navržený pořad jednání může být změněn nebo doplněn, pokud budou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři a pokud všichni budou se změnou nebo doplněním souhlasit.

### **ASSETLY Real Estate a.s.**

---

Jakub Vrzala,  
člen představenstva

---

Camilo Jose Arenas Avila,  
člen představenstva

Přílohy:

1. Odstoupení Jozefa Bardíka z funkce člena dozorčí rady.
2. Seznam akcionářů