**Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti** **MORTAR INVESTMENTS a.s.**

Správní rada společnosti MORTAR INVESTMENTS a.s., se sídlem Za obecním úřadem 354/7, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 274 42 233, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10657 (dále jen „**MORTAR INVESTMENTS**“), v souladu se stanovami a zákonem svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

**MORTAR INVESTMENTS a.s.**

**která se bude konat dne 25.09.2023 v 10:00 hodin na adrese provozovny společnosti Encovany č. p. 106, PSČ 411 45, Polepy.**

Prezence akcionářů začíná v den konání valné hromady a v místě konání valné hromady v 9:45 hodin.

**Pořad jednání valné hromady bude následující:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě;
3. Projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku MORTAR INVESTMENTS;
4. Informace o smlouvách mezi akcionáři a MORTAR INVESTMENTS;
5. Schválení účetní závěrky MORTAR INVESTMENTS za účetní období roku 2022, zpracované ke dni 31.12.2022 a indemnita člena správní rady;
6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem MORTAR INVESTMENTS za účetní období roku 2022;
7. Shrnutí průběhu valné hromady, poděkování a rozloučení.

**Základní informace k valné hromadě:**

Akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Na valné hromadě se bude hlasovat zdvihnutím ruky. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je dvacet.

Pozvánka na valnou hromadu a přílohy k pozvánce jsou taktéž zveřejněny na webových stránkách MORTAR INVESTMENTS https://mortarinvestments.eu/ a taktéž v provozovně MORTAR INVESTMENTS Encovany č.p. 106, Polepy 411 45.

**Jednotlivé body programu, návrh usnesení a odůvodnění:**

**K bodu 1. pořadu jednání valné hromady:**

Aby mohla valná hromada řádně proběhnout, je nutné ji zahájit. Zjistit přítomnost akcionářů, jež se zapíší do listiny přítomných, a usnášeníschopnost.

**K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:**

Volba orgánů valné hromady, zejména předsedy valné hromady. Předsedu a zapisovatele valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK valná hromada a jejich volba je nezbytná. V souladu s § 422 odst. 1 ZOK se navrhuje, že předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu z valné hromady. Předseda valné hromady rovněž provede sčítání hlasů v souladu s § 422 odst. 2 ZOK. Toto je navrhováno s ohledem na nízký počet akcionářů, díky kterému lze zachovat přehlednost valné hromady i při kumulaci funkcí v rukou předsedy valné hromady.

Správní rada společnosti navrhuje volbu obsazení orgánů valné hromady takto:

Předseda: Vojtěch Svoboda, nar. 2. listopadu 1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Zapisovatel: Radim Svoboda, dat. nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem

Návrh USNESENÍ č. 1

*„Valná hromada MORTAR INVESTMENTS a.s. volí za předsedu valné hromady pana Vojtěcha Svobodu, nar. 2. listopadu 1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2.*

Návrh USNESENÍ Č. 2

*„Valná hromada MORTAR INVESTMENTS a.s. volí zapisovatelem Radima Svobodu, dat. nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem.“*

Návrh USNESENÍ Č. 3

*„Valná hromada rozhoduje, že předseda valné hromady je i ověřovatelem zápisu a že předseda valné hromady provede sčítání hlasů.“*

**K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:**

Dle požadavků příslušných právních předpisů je správní rada povinna seznámit valnou hromadu se současným stavem MORTAR INVESTMENTS a předpokládaným vývojem podnikatelské činnosti společnosti. Správní rada seznámí akcionáře se zprávou správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku MORTAR INVESTMENTS.

Návrh USNESENÍ č. 4

*„Valná hromada MORTAR INVESTMENTS a.s. bere na vědomí a schvaluje zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku MORTAR INVESTMENTS a.s. za rok 2022.“*

**K bodu 4. pořadu jednání valné hromady:**

Společnost MORTAR INVESTMENTS uzavřela jakožto vydlužitel v uplynulých letech zápůjčky, které sloužily k financování společnosti a jež byly nezbytné pro zachování chodu společnosti MORTAR INVESTMENTS. S ohledem na předmět podnikání MORTAR INVESTMENTS nejsou obvyklé úvěrové a bankovní instituce ochotné MORTAR INVESTRMENTS poskytovat úvěry či zápůjčky. Navíc bylo financování prostřednictvím těchto zápůjček pro společnost výhodnější než zajištění financování prostřednictvím komerčního bankovního financování. Společnosti bylo oznámeno, že některé ze zápůjček byly postoupeny na akcionáře společnosti, Vojtěcha Svobodu a Radima Svobodu. Společnost tak evidovala ke dni 31.12.2022 dluh ze zápůjček za akcionáři společnosti Vojtěchem Svobodou ve výši 6 398 158,65 Kč a za Radimem Svobodou ve výši 6 398 158,65 Kč. Pro větší právní jistotu a zachování přehlednosti, přistoupila MORTAR INVESTMENTS k uzavření dohod o nových podmínkách zápůjček tak, aby byly sjednoceny podmínky pro splácení jednotlivých postoupených zápůjček. Dané opatření zefektivňuje přehlednost celkových závazků společnosti, přehlednost účetnictví MORTAR INVESTMENTS a poskytuje smluvním stranám lepší orientaci v podmínkách splácení dluhů. Byly uzavřeny následující smlouvy:

- dohoda o nových podmínkách zápůjčky ve výši 6 398 158,65 Kč uzavřená mezi MORTAR INVESTMENTS a panem Vojtěchem Svobodou dne 31.12.2022 a

- dohoda o nových podmínkách zápůjčky ve výši 6 398 158,65 Kč uzavřená mezi MORTAR INVESTMENTS a panem Radimem Svobodou dne 31.12.2022.

Akcionáři budou seznámeni s výše uvedenými dohodami i s jejich podmínkami během valné hromady.

Návrh USNESENÍ č. 5

*Valná hromada tímto bere na vědomí dohodu o nových podmínkách zápůjčky ve výši 6 398 158,65 Kč uzavřenou mezi MORTAR INVESTMENTS a panem Vojtěchem Svobodou dne 31.12.2022 a dohodu o nových podmínkách zápůjčky ve výši 6 398 158,65 Kč uzavřenou mezi MORTAR INVESTMENTS a panem Radimem Svobodou dne 31.12.22 i jejich podmínky a schvaluje jejich uzavření.“*

**K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:**

Dle požadavků příslušných právních předpisů a stanov MORTAR INVESTMENTS je valná hromada povinna projednat řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka MORTAR INVESTMENTS sestavená ke dni 31.12.2022 tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

Člen správní rady je oprávněn v souladu s ustanovením čl. 13 stanov MORTAR INVESTMENTS požádat valnou hromadu o vyslovení indemnity za svou činnost za předchozí účetní období, tedy nyní za účetní období roku 2022. Člen správní rady Vojtěch Svoboda tímto žádá o vyslovení indemnity.

Návrh USNESENÍ č. 6

*„Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku MORTAR INVESTMENTS a.s. za účetní období roku 2022, sestavenou ke dni 31.12.2022 a bere na vědomí, že MORTAR INVESTMENTS a.s. vykázala ke dni 31.12.2022 výsledek hospodaření běžného účetního období, ztrátu, ve výši -6 604 642 Kč.“*

Návrh USNESENÍ č. 7

*„Valná hromada vyslovuje indemnitu členovi správní rady, Vojtěchu Svobodovi, nar. 2. listopadu 1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2, a to za účetní období roku 2022.“*

**K bodu 6. pořadu jednání valné hromady:**

Valná hromada je povinna rozhodnout o naložení s hospodářským výsledkem MORTAR INVESTMENTS. Minulý rok byl silně ovlivněn dopady pandemie covidu-19, které se projevily i na trhu s veteránskými vozy. Omezení cestování a další pandemická opatření vedla ke snížení poptávky. Kromě toho nám značně zkomplikoval situaci zákaz vojenských srazů v Německu, které je pro nás klíčovým trhem. I přes tyto výzvy jsme usilovně pracovali na udržení kvality našich služeb a na strategiích, které nám pomohou se přizpůsobit měnící se situaci. I přesto společnost MORTAR INVESTMENTS utrpěla v roce 2022 ztrátu a její hospodářský výsledek je záporný, proto je navrhováno, že hospodářský výsledek společnosti bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh USNESENÍ č. 8

*„Valná hromada MORTAR INVESTMENTS a.s. tímto rozhoduje o převedení výsledku hospodaření běžného účetního období, a to ztráty ve výši -6 604 642 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

**K bodu 7. pořadu jednání valné hromady:**

Shrnutí průběhu valné hromady, poděkování a rozloučení.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Účetní závěrka MORTAR INVESTMENTS sestavená ke dni 31.12.2022

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_

..........................................

**Vojtěch Svoboda**

člen správní rady MORTAR INVESTMENTS a.s.