Sosna Royal Invest a.s.

Sídlo: Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6
IČO: 11705281
Zapsaná v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 26539
Web: www.sosnaroyalinvest.com, www.sosnaroyal.com
E-mail: info@sosnaroyal.com
Telefon: +420 242 488 299

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Sosna Royal Invest a.s.** svolává v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a podle stanov společnosti:

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne **5. srpna 2025 od 10:00 hod.**
v zasedací místnosti **Profispolecnosti.cz s.r.o., Rybná 732/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město**.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je stanoven na 31. července 2025. Právo účastnit se a hlasovat mají akcionáři, kteří budou k tomuto dni zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností.

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
    - Valná hromada schvaluje za předsedajícího Lenku Macurovou.
    - Valná hromada schvaluje za zapisovatele Mgr. Michala Komana.
    - Valná hromada schvaluje za ověřovatele zápisu Martina Sosnu.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2024.
    - Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti Sosna Royal Invest a.s. za účetní období roku 2024.
3. Rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2024.
    - Valná hromada rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2024 nebude rozdělen a zůstává v obchodním majetku společnosti za účelem jejího dalšího rozvoje a podnikatelské činnosti.
4. Schválení změn stanov společnosti (notářský zápis).

    - Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu této valné hromady, a jejich úplné nové znění.
5. Volba členů představenstva.
    - Valná hromada volí Martina Sosnu, nar. 10. 8. 1975, předsedou představenstva.
    - Valná hromada volí Lenku Macurovou, nar. 4. 4. 1975, místopředsedkyní představenstva.
6. Změna způsobů zastupování společnosti Navržené znění stanov:
    - „Společnost zastupuje a za ni podepisuje ve všech věcech bez omezení předseda představenstva a místopředseda představenstva, každý samostatně. Člen představenstva (nikoli předseda ani místopředseda) je oprávněn jednat a podepisovat za společnost pouze společně s předsedou nebo místopředsedou.“
    - Důvod: Nové rozdělení odpovědnosti a pravomocí v představenstvu pro zvýšení právní bezpečnosti a řízení kompetencí.
7. Schválení zvýšení základního kapitálu (notářský zápis).
    - Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 5 000 000 Kč na základě úpisu 5 000 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.
    - Emisní kurz činí 1 000 Kč za akcii.
    - Místem úpisu je sídlo společnosti.
    - Lhůta pro vydání nových akcií činí 3 roky ode dne konání této valné hromady.
    - Úpis bude probíhat dle rozhodnutí představenstva v jednotlivých tranších podle aktuálních potřeb společnosti.
    - Akcie budou splaceny bezhotovostně na účet společnosti č. ú. 2755053003/5500, vedený u Raiffeisen Bank Praha.
8. Zavedení a schválení poplatků souvisejících s akcionářskými právy.
    - Valná hromada schvaluje zavedení poplatků dle návrhu, které jsou zahrnuty do stanov.
9. Schválení vydání nové série akcií nahrazující původní.
    - Valná hromada schvaluje vydání nové série akcií nahrazující původní akcie, v návaznosti na změnu názvu a sídla společnosti.
    - Na výměnu se vztahují poplatky schválené touto valnou hromadou.
    - Akcionáři jsou povinni si nové akcie vyzvednout do 30 dnů ode dne zápisu změn do obchodního rejstříku.
10. Diskuse a různé návrhy akcionářů.
11. Závěr.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

- **Návrhy usnesení**, úplné znění návrhu nových stanov a **formulář plné moci** jsou přiloženy jako samostatné přílohy této pozvánky.
- Dokumenty budou také k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti od **20. července 2025**, každý pracovní den od 10:00 do 15:00 hodin, případně na vyžádání elektronicky.

IDENTIFIKACE A ZASTOUPENÍ:

- Každý akcionář se může nechat zastoupit jinou osobou na základě **písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem**.
- Plná moc musí být udělena **výhradně k této valné hromadě**.
- Účastník valné hromady je povinen předložit **platný doklad totožnosti** a **originál listinné akcie** vystavené na jeho jméno.

INFORMACE K NAVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU:

- Emisní kurz každé nové akcie činí 1 000 Kč.
- Úpis proběhne v sídle společnosti.
- Úpis bude probíhat postupně v jednotlivých tranších dle rozhodnutí představenstva.
- Akcie budou splaceny bezhotovostně na účet společnosti č. ú. 27550003/5500 vedený u Raiffeisen Bank Praha.
- Nové akcie mohou být vydány do **3 let od konání této valné hromady**.

INFORMACE K VÝMĚNĚ AKCIÍ:

- Výměna původních akcií za novou sérii akcií bude probíhat po zápisu změn do obchodního rejstříku.
- Akcionář je povinen vyzvednout si novou akcii **do 30 dnů** ode dne zápisu.
- Nevyzvednuté akcie budou uloženy v sídle společnosti.
- Na výměnu se vztahují všechny poplatky schválené valnou hromadou.
- **Akcie bude akcionáři vydána až po úhradě příslušného poplatku, stanoveného valnou hromadou a zakotveného ve stanovách společnosti. V případě neuhrazení nebude akcie vydána a akcionář nebude oprávněn uplatňovat s akcií spojená práva až do doby provedení platby.**

V Praze dne 26. června 2025
Za představenstvo společnosti:
Lenka Macurová
Předsedkyně představenstva

Pozvánka byla akcionářům odeslána dne 26. června 2025.

NÁVRH USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

nedílná příloha POZVÁNKY NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / dne 5.8.2025

Společnost: Sosna Royal Invest a.s.
Právní forma: Akciová společnost
IČO: 117 05 281
Sídlo: Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Zapsaná v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 26539
Datum konání: 5. srpna 2025
Místo konání: Profispolecnosti.cz s.r.o., Rybná 732/25, Praha 1

---

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
Valná hromada:

- schvaluje za předsedajícího: **Lenku Macurovou**,
- schvaluje za zapisovatele: **Mgr. Michala Komana**,
- schvaluje za ověřovatele zápisu: **Martina Sosnu**.

2. Schválení účetní závěrky za rok 2024
Valná hromada:

- schvaluje účetní závěrku společnosti Sosna Royal Invest a.s. za účetní období roku 2024.

3. Rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2024
Valná hromada:

- rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2024 nebude rozdělen a zůstává v obchodním majetku společnosti za účelem jejího dalšího rozvoje a podnikatelské činnosti.

4. Schválení změn stanov společnosti
Valná hromada:

- schvaluje změnu stanov společnosti dle předloženého návrhu a jejich úplné nové znění.

5. Volba členů představenstva
Valná hromada:

- volí **Martina Sosnu**, nar. 10. 8. 1975, předsedou představenstva,
- volí **Lenku Macurovou**, nar. 4. 4. 1975, místopředsedkyní představenstva.

6. Změna způsobu zastupování společnosti
Valná hromada:

- schvaluje změnu způsobu zastupování a podepisování za společnost dle návrhu stanov, a to takto: "Společnost zastupuje a za ni podepisuje ve všech věcech bez omezení předseda představenstva a místopředseda představenstva, každý samostatně. Člen představenstva (nikoli předseda ani místopředseda) je oprávněn jednat a podepisovat za společnost pouze společně s předsedou nebo místopředsedou."

7. Schválení zvýšení základního kapitálu
Valná hromada:

- schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 5 000 000 Kč formou úpisu 5 000 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč,
- emisní kurz činí 1 000 Kč za akcii,
- místem úpisu je sídlo společnosti,
- lhůta pro vydání akcií činí 3 roky ode dne konání této valné hromady,
- úpis bude probíhat dle rozhodnutí představenstva v jednotlivých tranších podle aktuálních potřeb společnosti,
- akcie budou splaceny bezhotovostně na účet č. 2755053003/5500 vedený u Raiffeisen Bank.

8. Zavedení poplatků
Valná hromada:

- schvaluje zavedení poplatků spojených s akcionářskými právy dle návrhu zakotveného ve stanovách.

9. Schválení vydání nové série akcií nahrazující původní
Valná hromada:

- schvaluje vydání nové série akcií v návaznosti na změnu názvu a sídla společnosti,
- akcionáři jsou povinni si nové akcie vyzvednout do 30 dnů ode dne zápisu změn do obchodního rejstříku,
- vydání nových akcií podléhá schváleným poplatkům.

10. Diskuse a různé návrhy akcionářů

11. Závěr

V Praze dne 26. června 2025
Za představenstvo společnosti:
Lenka Macurová
Předsedkyně představenstva