

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti **Residence Sibelius a.s.**
se sídlem v Praze 2, Jana Masaryka čp. 194/39, IČ 242 49 033

Představenstvo společnosti oznamuje, že
valná hromada

**se bude konat dne 17. června 2026, v 10,00 hodin,
v sídle společnosti na adrese Praha 2, Jana Masaryka 194/39.**

Prezence na valnou hromadu započne v 9,45 hod., a to v zasedací místnosti. K prezenci na valnou hromadu předloží akcionáři akcie, u kterých budou do prezenční listiny zaznamenána u každého akcionáře jejich čísla a jmenovitá hodnota.

Program jednání valné hromady:

1. kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady;
2. schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025;
3. zpráva dozorčí rady o výkonu kontrolní činnosti ve společnosti za rok 2025;
4. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2025;
5. rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku roku 2025;

Vybrané údaje z účetní závěrky společnosti za rok 2026 (v tis. Kč):

Aktiva	52.964	Pasiva	52.964
Dlouhodobý majetek	32.306	Vlastní kapitál	50.245
Oběžná aktiva	20.657	Cizí zdroje	2.719
Ostatní aktiva	1	Ostatní pasiva	0
		HV po zdanění	172

Představenstvo informuje akcionáře, že účetní závěrka společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zpráva dozorčí rady za rok 2025 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti (www.residencesibelius.cz).

Výše uvedené dokumenty a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k dispozici v sídle společnosti na ekonomickém úseku. Nahlédnout do nich lze po předchozí domluvě s Ing. Petrem Skřivanem.

Návrhy usnesení valné hromady a odůvodnění:

Ad. 2.: *„Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025.“*

Odůvodnění: Zpráva představenstva věrně popisuje podnikatelskou činnost společnosti za hospodářský rok 2025, a dále skutečnosti, které měly na podnikání a majetek společnosti vliv.

Ad. 3.: Dozorčí rada v souladu se zákonem předkládá valné hromadě svou zprávu za rok 2025 k seznámení.

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada vykonávala své zákonné povinnosti, k přezkoumaným dokumentům nemá výhrady a navrhuje jejich schválení, což je v souladu i se stanoviskem představenstva.

Ad. 4.: *„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025.“*

Odůvodnění: Účetní závěrka za rok 2025 je zpracována řádně a dozorčí radou rovněž přezkoumána bez výhrad. Povinnost předložit účetní závěrku valné hromadě ke schválení ukládá představenstvu zákon.

Ad. 5.: *„Hospodářský výsledek za rok 2025, tj. zisk ve výši 172.033,84 Kč, se vypořádává takto: zisk ve výši 172.033,84 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

Odůvodnění: Tímto krokem dojde k posílení vlastního kapitálu společnosti. Ponechání těchto prostředků ve společnosti je vhodné rovněž z důvodu plánované vyšší očekávané investice v řádu statisíců Kč (výměna kotelny v budově Jana Masaryka čp. 194 původně plánovaná na rok 2024, která byla odložena na rok 2026 z důvodu nutnosti provedení rekonstrukce výtahu po havárii v roce 2024). Souhlas předložila také dozorčí rada.

V Praze, dne 12.5.2026

Ing. Petr Skřivan
místopředseda představenstva