

Vážené akcionářky, vážení akcionáři,

tímto si Vás dovoluujeme seznámit se zprávou o činnosti představenstva společnosti za rok 2024 a částečně za rok 2025.

Představenstvo pracovalo po celý rok ve složení: Jan Materna-předseda, Renata Reichmanová-člen. Dagmar Mixová-člen a scházelo se v rozmezí 1 až 2 týdnů po celý rok.

Významných událostí v roce 2024 bylo několik.

V červenci 2024 bylo společnosti připsáno na účet 23,006.103,62 USD jako výsledek vleklého sporu vedeného v Lucembursku (více viz bod 3.9 VZ).

Společnost je od 21. 10. 2024 100 % vlastníkem slovenské společnosti Pharos Development s.r.o. (dále jen „Pharos“). Pharos vlastní pozemky, jejichž hodnota činí dle znaleckého posudku vypracovaného HPH cca 8 mil. EUR. (viz bod 2.4.6 VZ).

7.srpna 2024 byla do sídla Společnosti doručena žaloba. Jde o řízení vedené u Nejvyššího soudu Bahamského společenství. Všichni žalobci jsou právnické osoby založené podle práva Kyperské republiky. V žalobě žalobci tvrdí, že žalovaní podvodně zpronevěřili majetek v odhadované hodnotě **1,3 miliardy USD** ze tří trustů. (více viz bod 3.8 VZ).

V listopadu 2024 bylo nařízené jednání ve věci Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 73 Cm 115/2021 o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané **11. června 2021**. Toto řízení bylo dvakrát odročeno, až nakonec 27.3. 2025 Vrchní soud rozhodl usnesením, kterým bylo rozhodnutí Městského soudu v Praze změněno tak, **že se neplatnost usnesení valné hromady konané dne 11. 6. 2021 o zvýšení základního kapitálu nevyslovuje.**

Na základě výše uvedených informací, předkládá představenstvo valné hromadě návrh na revokaci usnesení valné hromady ze 14.6. 2024 týkajícího se odkupu vlastních akcií. To vycházelo z tehdy aktuálních informací o majetku společnosti. Navrhované usnesení, které odráží současný stav majetku, umožní všem akcionářům se rozhodnout získat peněžní prostředky ze svých investic. Představenstvo považuje za spravedlivé sdělit, že v širším pohledu společnosti a ze strany společnosti ovládanými osobami jsou vedeny různé soudní spory, které mohou v budoucnu ovlivnit vlastní jmění společnosti, a to bohužel i negativně. Je především potřeba uvést, že výsledek žaloby vedené před Nejvyšším soudem Bahamského společenství je vzhledem k jurisdikci opravdu těžko predikovatelný. Představenstvo i přesto považuje za rozumné umožnit akcionářům odprodej jejich akcií, což byl od počátku představenstvem prezentovaný postup ukončení účasti na společnosti těm akcionářům, kteří nechtějí čekat na vyřešení všech soudních sporů.

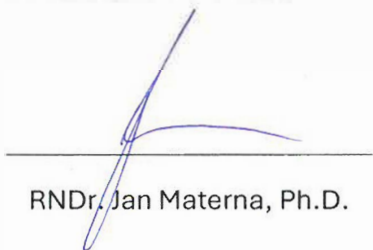
Veškeré podrobnosti o činnosti a majetku společnosti jsou uvedeny v účetní závěrce a výroční zprávě společnosti za rok 2024.

Vzhledem k stálému zájmu ze strany akcionářů o vyzvednutí přeměněných akcií, pokračovala společnost v jejich vydávání i v průběhu roku 2024 a bude pokračovat i v roce 2025

Společnost dle účetní závěrky vykázala za rok 2024 zisk ve výši 708 892 tis. Kč. Představenstvo navrhuje, aby tento zisk byl ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Na valné hromadě musí akcionáři nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázaným hospodářským výsledkem stane. Doporučení představenstva je obsaženo v pozvánce na valnou hromadu.

V Praze dne 14. 4. 2025



RNDr. Jan Materna, Ph.D.



Mgr. Renata Reichmanová



JUDr. Dagmar Mixová