

Zápis z valné hromady

obchodní společnosti Apartmania Holding a.s., IČ: 11758414, se sídlem Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, společnost zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 8860 („Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolalo v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada se konala v prostorách hotelu Orea Congress Brno, na adrese: Křížkovského 458/47, Brno, 603 73, a to 29.11.2025 od 9:30 hod. (v 8 hod. začala registrace akcionářů).

Způsobilost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena ze stanov Společnosti a z ustanovení § 169 dost. 1 zákona o obchodních korporacích a z výše uvedeného prohlášení předsedy valné hromady.

Valná hromada byla schopna se usnášet, neboť byli přítomni akcionáři vlastníci podíly ve výši **714 052 akcií**, z celkového počtu 1 000 000 akcií, představující **71,41% Společnosti**. To je 71,41% hlasů. Tyto skutečnosti byly ověřeny z výpisu z obchodního rejstříku, ze stanov společnosti, z listiny přítomných a z výše uvedených prohlášení předsedy valné hromady.

Valnou hromadu zahájil ve 9:30 předseda představenstva pan **Jakub Gavlík**, který přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem valné hromady, který byl jednomyslně schválen.

Program jednání valné hromady:

Registrace akcionářů v 8:00 hod.

1. Představení výsledků Společnosti od roku 2021 do současnosti, představení auditu, jehož součástí je i daňové přiznání za rok 2024;
2. Podání informací o připravovaném prospektu České národní banky a představení a schválení rozpočtu v rámci nabídky, která je vystavena advokátní kanceláří: SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČ 29320682, se sídlem Jiráskova 229/25, Brno. Akcionáři budou dotázáni, zda chtějí prospekt ČNB řešit s uvedenou advokátní kanceláří a zda bude vydáno 1.000.000 ks investičních akcií o jmenovité hodnotě 50,- Kč, tj. stejný počet a hodnota jako u kmenových akcií;
3. Představení nové struktury holdingu Společnosti a investiční strategie Společnosti na následující roky, a to se společnostmi
 - APA Estates group s.r.o., IČ 23427248, č.p. 675, 696 13 Šardice (dále jen „APA Estates group s.r.o.“),
 - APA Technology group s.r.o., IČ 23427370, č.p. 675, 696 13 Šardice (dále jen „APA Technology group s.r.o.“),
 - APA MALL group a.s., IČ 22298886, Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno (dále jen „APA MALL group a.s.“);
4. Představení výsledků sektoru APA Estates group s.r.o., primárně společnosti Ralu invest s.r.o., IČ 21949948, Nové sady 988/2, Brno, dále schválení investice v hodnotě 250 000 000,- Kč do APA Estates group s.r.o. do roku 2040 (dceřiné společnosti, kde má Společnost 100% podíl), a to formou příplatku mimo základní kapitál;
5. Představení výsledků sektoru APA Technology s.r.o., schválení investice do tohoto sektoru v hodnotě 100.000.000- Kč do roku 2040, a to formou příplatku mimo základní kapitál;
6. Podání informací o spolupráci se společností Gavlik Capital s.r.o., IČ 14216752, Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 na investičních strategiích, prezentace výsledků v minulém a stávajícím roce. Představení nové investiční strategie JFX a možnostem se spolupodílet na tomto novém projektu a strategii;
7. Představení sektoru APA MALL a APA Development, strategie pro následující roky, výsledky roku 2024 a průběžné výsledky roku 2025;
8. Hlasování o investici Společnosti v podobě podílu 1% ve společnosti WORLD OF FREDDIE s.r.o., IČ 21105367, Nadjezdová 695/28, 783 13 Štěpánov;
9. Schválení rozpočtu pro nový webový portál, backoffice a aplikaci Apartmania. Představení možné podoby aplikace a webu od společnosti TAPP Studio s.r.o., IČ 23839074, Národní třída 3687/42, 695 01 Hodonín v celkové ceně 4 500 000,-Kč bez DPH;
- 10.Strategie Společnosti a plán do roku 2040;
- 11.Panelová diskuze;
- 12.Odvolání Michala Němečka z funkce člena představenstva;
- 13.Odvolání Michala Polacha z funkce člena dozorčí rady;

14. Volba člena představenstva Michala Polacha
15. Volba člena představenstva Jakuba Gavlíka;
16. Volba předsedy představenstva Jakuba Gavlíka;
17. Volba člena dozorčí rady Jakuba Gašo;
18. Schválení účetní závěrky;
19. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 - rozhodnutí o reinvestici zisku do Společnosti.
20. Schválení auditora pro rok 2025.

Rozhodný den:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů Společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov Společnosti (čl. 9 odst. 3) sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Rozhodným dnem je tak 22. listopad 2025 (dále jen „rozhodný den“) a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady Společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Hlasování na jednání valné hromady se provádí s využitím technických prostředků (elektronické hlasování).

Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat dne 29.11.2025 od 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře na valné hromadě vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit.

Předsedajícím byl zvolen: Pan Jakub Gavlík, narozený dne 18.12.1992, bytem č.p. 123, 696 13 Šardice. Hlasování: pro hlasovalo 97,01% přítomných hlasů, proti bylo 0,01% přítomných hlasů a 2,98% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 97,01% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Zapisovatelem byl zvolen: Pan Michal Němeček, narozený dne 3.3.1994, bytem Mírov 43, 789 01 Mírov. Hlasování: pro hlasovalo 97,01% přítomných hlasů, proti bylo 0,01% přítomných hlasů a 2,98% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 97,01% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

Ad bod 2

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje, aby Společnost nabízela veřejně investiční akcie a aby v souvislosti s veřejnou nabídkou investičních akcií bylo vydáno 1.000.000 ks investičních akcií o jmenovité hodnotě 50,- Kč“.

Zdůvodnění: Navrhuje se, aby Společnost začala nabízet akcie veřejně a bylo vydáno 1.000.000 ks investičních akcií o jmenovité hodnotě 50,- Kč, tj. stejný počet a hodnota jako u kmenových akcií Společnosti. Příprava Společnosti na veřejnou nabídku akcií se pojí s nutnými právními kroky. V tomto případě je navrhována advokátní kancelář, která má na tento typ služeb příslušenou specializaci.

Hlasování: pro hlasovalo 95,41% přítomných hlasů, proti bylo 1,70% přítomných hlasů a 2,89% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 95,41% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje, aby advokátní kancelář SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČ 29320682, se sídlem Jiráskova 229/25, Brno připravila Společnost na veřejnou nabídku investičních akcií s tím, že advokátní kancelář připraví korporátní změny – transformace na investorskou a.s. a prospekt akcií za navrhovanou cenu 570.000,- Kč.**“

Zdůvodnění: Navrhuje se, aby Společnost začala nabízet akcie veřejně a bylo vydáno 1.000.000 ks investičních akcií o jmenovité hodnotě 50,- Kč,tj. stejný počet a hodnota jako u kmenových akcií Společnosti. Příprava Společnosti na veřejnou nabídku akcií se pojí s nutnými právními kroky. V tomto případě je navrhována advokátní kancelář, která má na tento typ služeb příslušenou specializaci.

Hlasování: pro hlasovalo 95,41% přítomných hlasů, proti bylo 1,70% přítomných hlasů a 2,89% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 95,41% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Ad bod 4

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál pro společnost APA Estates group s.r.o., IČ 23427248, č.p. 675, 696 13 Šardice, a to do 1. 1. 2040 maximálně do výše 250 000 000,- Kč.**“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje, aby Společnost jako společník se 100% podílem poskytla společnosti APA Estates group s.r.o., IČ 23427248, č.p. 675, 696 13 Šardice dobrovolný příplatek mimo základní kapitál. Podle §163 zákona o obchodních korporacích může společník se souhlasem jednatele společnosti poskytnout příplatek mimo základní kapitál, a to i tehdy, pokud tak nestanoví společenská smlouva. Příplatek je možné poskytnout i jako nepeněžitý.

Hlasování: pro hlasovalo 94,85% přítomných hlasů, proti bylo 1,69% přítomných hlasů a 3,46% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 94,85% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Ad bod 5

„**Valná hromada schvaluje poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál pro společnost APA Technology group s.r.o., IČ 23427370, č.p. 675, 696 13 Šardice, a to do 1. 1. 2040 maximálně do výše 100 000 000,- Kč.**“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje, aby Společnost jako společník se 100% podílem poskytla společnosti APA Technology group s.r.o., IČ 23427370, č.p. 675, 696 13 Šardice dobrovolný příplatek mimo základní kapitál. Podle §163 zákona o obchodních korporacích může společník se souhlasem jednatele společnosti poskytnout příplatek mimo základní kapitál, a to i tehdy, pokud tak nestanoví společenská smlouva. Příplatek je možné poskytnout i jako nepeněžitý.

Hlasování: pro hlasovalo 94,41% přítomných hlasů, proti bylo 2,13% přítomných hlasů a 3,46% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 94,41% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Ad bod 8

„**Valná hromada schvaluje, že podíl Společnosti v rozsahu 1% ve společnosti WORLD OF FREDDIE s.r.o., IČ 21105367, Nadjezdová 695/28, 783 13 Štěpánov bude převeden na společnost APA Technology group s.r.o., IČ 23427370, č.p. 675, 696 13 Šardice.**“

Zdůvodnění: Společnost ve společnosti WORLD OF FREDDIE s.r.o., IČ 21105367, Nadjezdová 695/28, 783 13 Štěpánov vlastní podíl v rozsahu 1% v hodnotě 700.000,- Kč (pořizovací cena). Představenstvo navrhuje, aby valná hromada hlasovala o tom, zda tato investice bude zanechána pod holdingem s tím, že bude převedena na společnost APA Technology group s.r.o., IČ 23427370, č.p. 675, 696 13 Šardice, nebo bude odkoupena Jakubem Gavlíkem jako fyzickou osobou za původní cenu 700.000,- Kč.

Hlasování: pro hlasovalo 93,25% přítomných hlasů, proti bylo 1,37% přítomných hlasů a 5,38% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 93,25% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Ad bod 9

„Valná hromada schvaluje, aby byl vytvořen nový webový portál Společnosti, backoffice a aplikace Apartmania, a to prostřednictvím společnosti TAPP Studio s.r.o., IČ 23839074, Národní třída 3687/42, 695 01 Hodonín v celkové ceně 4 500 000,-Kč bez DPH“.

Zdůvodnění: Vytvoření webového portálu Společnosti, backoffice a aplikace Apartmania vyžaduje další směřování Společnosti v podobě přechodu na veřejnou nabídku akcií, a to jak z důvodu bezpečnosti, tak prezentace. K provedení uvedeného záměru je navrhována společnost TAPP Studio s.r.o., IČ 23839074, Národní třída 3687/42, 695 01 Hodonín, která se na uvedené činnosti specializuje. Projekt by měl být dokončen do 1 roku od podpisu smlouvy.

Hlasování: pro hlasovalo 94,78% přítomných hlasů, proti bylo 0,37% přítomných hlasů a 4,85% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 94,78% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Ad bod 12

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává k dnešnímu dni z funkce člena představenstva pana Bc. Michala Němečka, dat. nar. 3. března 1994, č.p. 43, 789 01 Mírov“.

Zdůvodnění: Po dohodě s panem Bc. Michalem Němečkem je navrhováno jeho odvolání z funkce člena představenstva.

Hlasování: pro hlasovalo 94,50% přítomných hlasů, proti bylo 1,93% přítomných hlasů a 3,57% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 94,50% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Ad bod 13

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává k dnešnímu dni z funkce člena dozorčí rady pana Michala Polacha, dat. nar. 28. srpna 1986, Gbely, Záhumenice 1463/41, Slovenská republika“

Zdůvodnění: Po dohodě s panem Michalem Polachem je navrhováno, aby byl odvolán z funkce člena dozorčí rady a aby byl navrhnut do funkce člena představenstva.

Hlasování: pro hlasovalo 94,58% přítomných hlasů, proti bylo 1,99% přítomných hlasů a 3,43% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro

jeho přijetí hlasovalo 94,58% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Ad bod 14

Návrh usnesení: „Valná hromada volí k dnešnímu dni do funkce člena představenstva pana Michala Polacha, dat. nar. 28. srpna 1986, Gbely, Záhumenice 1463/41, Slovenská republika“

Zdůvodnění: Po dohodě s panem Michalem Polachem je navrhováno, aby byl odvolán z funkce člena dozorčí rady a aby byl navrhnut do funkce člena představenstva.

Hlasování: pro hlasovalo 94,89% přítomných hlasů, proti bylo 0,01% přítomných hlasů a 5,10% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 94,89% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Ad bod 15

Návrh usnesení: „Valná hromada volí k dnešnímu dni do funkce člena představenstva pana Jakuba Gavlíka, dat. nar. 18. prosince 1992, č.p. 123, 696 13 Šardice“.

Zdůvodnění: Z důvodu končící funkce člena a předsedy představenstva je navrhováno opětovně zvolení pana Jakuba Gavlíka za člena představenstva Společnosti.

Hlasování: pro hlasovalo 93,63% přítomných hlasů, proti bylo 3,48% přítomných hlasů a 2,89% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 93,63% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Ad bod 16

Návrh usnesení: „Valná hromada volí k dnešnímu dni z členů představenstva do funkce předsedy představenstva pana Jakuba Gavlíka, dat. nar. 18. prosince 1992, č.p. 123, 696 13 Šardice“.

Zdůvodnění: podle stanov Společnosti (čl. 10 odst. 2) volí předsedu představenstva valná hromada. Jelikož je navrhováno, aby byli zvoleni noví členové představenstva, je nutno zvolit také předsedu představenstva po jejich volbě. Je navrhováno opětovné zvolení pana Jakuba Gavlíka za předsedu představenstva Společnosti.

Hlasování: pro hlasovalo 97,11% přítomných hlasů, proti nebyl nikdo a 2,89% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 97,11% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Ad bod 17

Návrh usnesení: „Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Jakuba Gašo, dat. nar. 12. září 1988, 90845 Gbely, Mirka Nešpora 590/25, Slovenská republika“.

Zdůvodnění: Z důvodu odvolání člena dozorčí rady je navrhováno, aby byl do funkce člena dozorčí rady zvolen pan Jakub Gašo.

Hlasování: pro hlasovalo 95,24% přítomných hlasů, proti bylo 1,56% přítomných hlasů a 3,20% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 95,24% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Ad bod 18 Schválení účetní závěrky Společnosti

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 ve znění předložené představenstvem**“.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Hlasování: pro hlasovalo 96,98% přítomných hlasů, proti nebyl nikdo a 3,02% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 96,98% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Ad bod 19 Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024

Návrh usnesení: „**Valná hromada bere na vědomí návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 a rozhoduje o vypořádání výsledku hospodaření běžného období za rok 2024 tak, že zisk Společnosti ve výši 787 522,07 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku**.“

Zdůvodnění: Dle čl. 8. odst. 1 stanov Společnosti do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty.

Hlasování: pro hlasovalo 96,96% přítomných hlasů, proti nebyl nikdo a 3,04% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 96,96% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Ad bod 20 Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu pro rok 2025

Návrh usnesení: „**V souladu s ustanovením § 17 zákona č.93/2009 Sb. o auditorech valná hromada tímto schvaluje návrh na určení auditora pro povinný audit roční účetní závěrky za rok 2025. Určeným auditorem bude Ing. Ivana Brázdová, číslo oprávnění 2382, se sídlem Robertova 850, 667 01 Židlochovice**“.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zákona č.93/2009 Sb. o auditorech představenstvo Společnosti navrhuje schválit návrh na určení auditora pro povinný audit roční závěrky za rok 2025, a to Společnost byla s tímto auditorem spokojena a není zde žádný důvod auditora měnit. V souladu s výše uvedeným proto představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby určila auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2025 výše uvedeného auditora.

Hlasování: pro hlasovalo 96,89% přítomných hlasů, proti nebyl nikdo a 3,11% přítomných se zdrželo hlasování. O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno elektronicky na portále společnosti www.apartmania.com v uzavřené sekci, kam mají přístup pouze verifikovaní akcionáři, kteří prošli Bank iD ověřením. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí

hlasovalo 96,89% přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z exportu, který předložil předseda představenstva akcionářům ve formátu excel a pdf.

Závěr

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány veškeré body programu jednání valné hromady a žádný z akcionářů nevznesl návrh na zařazení dalšího bodu na program jednání valné hromady, předseda valné hromady jednání valné hromady ukončil.

PŘÍLOHY: 1. Listina přítomných

Dne 29.11.2025

Za předsedajícího:

Jakub Gavlík Předseda představenstva Společnosti

Za zapisovatele:

Michal Němeček Člen představenstva Společnosti