Příloha č. 2 – Vzor korespondenčního hlasování

**KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ AKCIONÁŘE**

[Já, [●], datum narození [●], bytem [●] / My, společnost [●], IČO [●], se sídlem [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●], oddíl [●], vložka [●]], jako akcionář společnosti **Trikaya CRE a.s.**, IČO 090 21 345, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8361 (dále jen „**Společnost**“), v souvislosti s jednáním valné hromady Společnosti, které se bude konat dne 28.2.2023 od 10:30 hod. v prostorách sídla Společnosti,

tímto ve smyslu ustanovení § 398 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění, a článku 6 odst. (7) stanov Společnosti:

1. HLASUJI PRO / HLASUJI PROTI / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ[[1]](#footnote-1)

ve věci přijetí následujícího rozhodnutí:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. volí Ing. Dalibora Lamku, dat. nar. 16. října 1956, bytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno předsedou valné hromady a Ing. Alexeje Veselého, dat. nar. 25. dubna 1976, bytem Klatovská 606/3, Ponava, 602 00 Brno zapisovatelem. Předseda valné hromady Ing. Dalibor Lamka je rovněž ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů ve smyslu § 422 zákona o obchodních korporacích.“*

1. HLASUJI PRO / HLASUJI PROTI / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ[[2]](#footnote-2)

ve věci přijetí následujícího rozhodnutí:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. projednala a bere na vědomí:*

1. *Zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za období 1.7.2021 – 30.6.2022.*
2. *Zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti za účetní období 1.7.2021 – 30.6.2022.“*
3. HLASUJI PRO / HLASUJI PROTI / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ[[3]](#footnote-3)

ve věci přijetí následujícího rozhodnutí:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. tímto schvaluje účetní závěrku společnosti za období 1.7.2021 – 30.6.2022.“*

1. HLASUJI PRO / HLASUJI PROTI / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ[[4]](#footnote-4)

ve věci přijetí následujícího rozhodnutí:

„*Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. rozhoduje o rozdělení dosaženého čistého zisku Společnosti za období 1.7.2021 – 30.6.2022 v celkové výši 507.709,14 Kč takto: celá částka bude přeúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.*“

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

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: **……………………………** |

|  |
| --- |
|  |

Příloha č. 3 – Vzor plné moci k zastupování na valné hromadě

**PLNÁ MOC**

Já, níže podepsaná/podepsaný:

Jméno a příjmení/Firma: ………………………………………

Nar./IČO: ………………………………………

Bytem/Sídlo: …………………………………………………………………………………

zmocňuji tímto

Jméno a příjmení: ………………………………………

Nar.: ………………………………………

Bytem: …………………………………………………………………………………

aby mne zastupoval na valné hromadě společnosti: **Trikaya CRE a.s.,** se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 090 21 345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8361

Zmocněnec je na valné hromadě oprávněn vykonávat práva a povinnosti akcionáře, zejm. účastnit se jednání valné hromady, hlasovat, požadování vysvětlení, uplatňování návrhů a protinávrhů, podepisovat veškeré listiny a dokumenty v zastoupení.

Plná moc se uděluje v rozsahu práv spojených se všemi akciemi Společnosti, jejichž majitelem bude k rozhodnému dni Zmocnitel.

Tato plná moc se uděluje \* :

1. pro jednu valnou hromadu konanou dne 28.2.2023,
2. pro více valných hromad na dobu určitou – do ………………….
3. pro více valných hromad na dobu neurčitou.

Zmocněnec není oprávněn udělit další plnou moc třetí osobě.

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

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno akcionáře: ……………………………….  Zmocnění v plném rozsahu přijímám. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno zmocněnce: …………………………….. |

\* nehodící se škrtněte a popř. doplňte

1. Nehodící se varianty prosím škrtněte. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nehodící se varianty prosím škrtněte. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nehodící se varianty prosím škrtněte. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nehodící se varianty prosím škrtněte. [↑](#footnote-ref-4)