

POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti

RENTAL INVEST LBC a.s.

se sídlem U Sila 1201, 463 11 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou
IČO 28739540

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu na den **8.9.2026** od **13,00** hod.
Místem konání valné hromady je sídlo společnosti - **U Sila 1201, 463 11 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou**.

I. Pořad valné hromady:

- 1) Prezence;
- 2) Zahájení, seznámení s jednacím řádem a způsobem hlasování;
- 3) Volba orgánů valné hromady;
- 4) **Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2025;**
- 5) **Zpráva představenstva**
 - o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;
 - návrh na rozdělení zisku za rok 2025;
- 6) **Zpráva dozorčí rady**
 - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025;
 - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku a vyjádření k tomuto návrhu;
- 7) **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025;**
- 8) **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025;**
- 9) Závěr.

II. Návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá k bodům 5) až 8) pořadu jednání valné hromady následující návrhy usnesení valné hromady:

K bodu 5) Zpráva představenstva a 6) Zpráva dozorčí rady:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku a vyjádření k tomuto návrhu.

K bodu 7) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku společnosti za rok 2025.

Odůvodnění:

Návrh na schválení řádné účetní závěrky společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/rental-invest-lbc-a-s/. Předložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz majetku, hospodaření, finanční situace a peněžních toků společnosti k 31. prosinci 2025.

K bodu 8) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025 takto:

Zisk společnosti po zdanění činí 3.399.659,85 Kč, v celé této výši se vymezuje jako nerozdělený zisk roku 2025 a bude připočten k nerozdělenému zisku minulých let.

Stav jednotlivých položek bude tedy následující:

Nerozdělený zisk minulých let ke dni konání valné hromady	35.651,71 Kč
Výše zisku za rok 2025	3.399.659,85 Kč
Konečný stav nerozděleného zisku minulých let	3.435.311,56 Kč

Odůvodnění:

Představenstvo doporučuje zisk společnosti po zdanění prozatím nerozdělovat akcionářům ve formě dividend a doporučuje jej celý převést do nerozděleného zisku minulých let.

III. Informace k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je shora uvedený den konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva.

Prezence akcionářů začíná 10 minut před začátkem valné hromady v místě jejího konání. Účastnit se valné hromady a právo hlasovat na ní mají akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů společnosti a budou zapsáni do listiny přítomných akcionářů.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku se při prezenci prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z tohoto rejstříku nikoli staršího 30 dnů, z něhož vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za akcionáře; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře předloží při prezenci písemnou plnou moc udělenou mu akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Je-li zmocněncem právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku, předloží zmocněnec i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z tohoto rejstříku nikoli staršího než 30 dnů, z něhož vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce. Zmocněnec – fyzická osoba i osoba jednající za zmocněnce – právnickou osobu se prokáží platným průkazem totožnosti.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněnec. Plnou moc či pověření je zmocněnec povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Osoba, která nebude zapsána do listiny přítomných z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, se nebude moci valné hromady zúčastnit.

Společnost nehradí akcionářům náklady spojené s účastí na valné hromadě.

V Liberci dne 2.7.2026

.....
Ing. Slavomír Moles, předseda představenstva

.....
Ing. Josef Kouba, místopředseda představenstva