

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

V Praze dne / In Praze on 22.5.2017

**Věc: pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti**  
**Re: ordinary General Meeting invitation**

Vážený akcionáři,  
*Dear Sirs,*

představenstvo společnosti Arcona Capital Central European Properties, a.s., IČO: 247 27 873, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16436 (dále jen „**Společnost**“), si Vás tímto dovoluje pozvat na zasedání řádné valné hromady Společnosti, které se bude konat dne 26.6.2017 od 15:00 hodin v sídle Společnosti na shora uvedené adrese.

*Board of Directors of the company Arcona Capital Central European Properties, a.s., Id. No. 247 27 873, having its registered office at Prague 1, Politických vězňů 912/10, Post Code 110 00, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file no. B 16436 (hereinafter the “**Company**”), is hereby pleased to invite you to the ordinary General Meeting of the Company that shall be held on 26.6.2017 at 15:00 p.m. in the premises of the Company located at the address stated above.*

**Program jednání řádné valné hromady bude následující:**

*The agenda of the General Meeting shall be following:*

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2016, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání roční účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016.
7. Schválení prodeje nemovitého majetku Společnosti v roce 2016;
8. Schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování poradenství mezi Společností a společností Arcona Capital Czech Republic, s.r.o.;
9. Schválení uzavření smluv o správě nemovitosti;
10. Schválení auditora dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů pro ověření účetní závěrky pro rok 2017;
11. Volba pana Guye St Johna Barkera, nar. 28. října 1958, bytem Zdeňka Lhoty 469, 252 28 Černošice, členem představenstva Společnosti;
12. Schválení činnosti představenstva Společnosti za rok 2016;
13. Závěr.
  1. *Opening.*
  2. *Election of chairman of the General Meeting, minute recorder, two verifiers of the minutes and scrutinizers.*
  3. *Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of assets of the Company for the year 2016, report of the Board of Directors on related parties for the year 2016.*
  4. *Report of the supervisory Board on results of its supervisory activities for the year 2016, on examination of the financial statements of the Company for the year 2016 and of the report of the Board of Directors on related parties for the year 2016 and of financial result settlement proposal for the year 2016.*
  5. *Approval of the financial statements of the Company for the year 2016.*

**Arcona Capital Central European Properties, a.s**  
Politických vězňů 912/10  
110 00 Praha 1  
Česká Republika

Tel: 00420 284 086 400

IČ: 247 27 873  
DIČ:CZ247 27 873

[www.arconacapital.com](http://www.arconacapital.com)

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16436



ARCONA CAPITAL

6. *Decision on settlement of financial result of the Company for the year 2016.*
  7. *Approval on sale of real property of the Company in the year 2016;*
  8. *Approval of the execution of the Amendment no. 3 to the consultancy agreement concluded between the Company and Arcona Capital Czech Republic, s.r.o.;*
  9. *Approval of the execution of the property management agreements;*
  10. *Approval of auditor for the audit of the financial statements for the year 2017 in accordance with sec. 17 (1) of Act No. 93/2009 Coll., on Auditors;*
  11. *Election of Mr. Guy St John Barker, born on 28 October 1958, residing at Zdeňka Lhoty 469, Černošice, Post Code 252 28, as a member of the board of directors of the Company;*
  12. *Approval on performance of the Company's board of directors for the year 2016;*
  13. *Closing.*
- 

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 15:00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba a statutární orgán právnické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se dále prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře pro prokázání své totožnosti předloží platný průkaz totožnosti a plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.

*Registration of the shareholders within the attendance list starts at 15:00 p.m. in the premises where the General Meeting is held. Shareholder – natural person and statutory body of a legal entity have to identify themselves by a valid identity card. Shareholder – legal entity shall further identify itself by a valid extract from the Commercial Register. Representative(s) acting upon a power of attorney shall present a valid identity card and a power of attorney signed by the represented shareholder.*

Závěrem představenstvo Společnosti upozorňuje, že pro případ rozporů mezi zněním této pozvánky v jazyce českém a v jazyce anglickém je rozhodující znění v jazyce českém.

*Finally, the Board of Directors points out that in case of any discrepancies between the Czech and English wording of this invitation, the wording in Czech language shall prevail.*

S pozdravem

*Best regards*

Guy St John Barker  
předseda představenstva  
*chairman of the Board of Directors*

Ing. Zbyněk Laube  
člen představenstva  
*member of the Board of Directors*

Potvrzuji řádné a včasné doručení této pozvánky v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti:

*I hereby confirm delivery of this invitation duly and on time in accordance with the Articles of Association of the Company:*

*/jméno a podpis akcionáře/*

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY		DRAFT OF GENERAL MEETING'S RESOLUTIONS	
<b>K BODU Č. 3 PROGRAMU VALNÉ HROMADY S NÁZVEM „ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016, ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016“</b>		<b>AS TO THE POINT NO. 3 OF THE GENERAL MEETING'S AGENDA „REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY AND ON STATE OF ASSETS OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2016, THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON RELATED PARTIES FOR THE YEAR 2016“</b>	
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:		the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:	
„Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2016 a zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.“		“The General Meeting approves the report of the board of directors on business activities of the Company and on state of assets of the Company for the year 2016, the report of the board of directors on related parties for the year 2016.”	
Zpráva představenstva je zasílána společně s pozvánkou na valnou hromadu.		Report of the board of directors is enclosed to the invitation for the general meeting.	
<b>K BODU Č. 4 PROGRAMU VALNÉ HROMADY S NÁZVEM „ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDČÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2016, O PŘEZKOUMÁNÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016 A ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016 A O NÁVRHU NA VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2016“</b>		<b>AS TO THE POINT NO. 4 OF THE GENERAL MEETING'S AGENDA „REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON RESULTS OF ITS SUPERVISORY ACTIVITIES IN THE YEAR 2016, ON RE-EXAMINATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2016 AND OF REPORT ON RELATED PARTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR 2016 AND OF BUSINESS RESULT SETTLEMENT PROPOSAL FOR THE YEAR 2016“</b>	
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:		the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:	
„Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání roční účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.“		“The General Meeting approves the report of the supervisory board on results of its supervisory activities in the year 2016, on re-examination of the financial statements of the Company for the year 2016 and of report on related parties of the board of directors for the year 2016 and of business result settlement proposal for the year 2016.”	
Zpráva dozorčí rady je zasílána společně s pozvánkou na valnou hromadu.		Supervisory board report is enclosed to the invitation for the general meeting.	
<b>K BODU Č. 6 PROGRAMU VALNÉ HROMADY S NÁZVEM „SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016“</b>		<b>AS TO THE POINT NO. 6 OF THE GENERAL MEETING'S AGENDA „APPROVAL OF THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2016“</b>	
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:		the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:	
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2016.“		“The General Meeting approves the financial statement of the Company for the year 2016.”	
<b>Základní údaje z rozvahy Společnosti k 31. 12. 2016 (tis. Kč)</b>		<b>Basic information from the financial statements of the Company as at 31. 12. 2016 (thousands of CZK)</b>	
A. tržby za prodej vlastních vyr.	208.780	A. sales of goods	208.780

a služeb			
B. výkonová spotřeba	137.797	B. consumption from production	137.797
C. ostatní provozní náklady	66.156	C. other operating expenses	
D. osobní náklady	470	D. wages and salaries	470
E. provozní výsledek hospodaření	50.830	E. profit/loss from operating activities	50.830
F. ostatní finanční náklady	2.666	F. other financial expenses	2.666
G. ostatní finanční výnosy	95	G. other financial income	95
H. - finanční výsledek hospodaření	-59.444	H. - profit/loss from financial activities	-59.444
I. výsledek hospodaření za úč. období	- 4.657	I. business result for the accounting period	- 4.657
J. aktiva celkem	1.510.314	J. total assets	1.510.314
K. dlouhodobý majetek	1.404.705	K. long-term assets	1.404.705
L. oběžná aktiva	105.474	L. short-term assets	105.474
M. časové rozlišení	135	M. time difference	135
N. pasiva celkem	1.510.314	N. total liabilities	1.510.314
O. vlastní kapitál	107.456	O. own capital	107.456
P. základní kapitál	26.343	P. basic capital	26.343
Q. cizí zdroje	1.401.233	Q. foreign sources	1.401.233
R. časové rozlišení	1.625	R. time difference	1.625
<b>K BODU Č. 7 PROGRAMU VALNÉ HROMADY S NÁZVEM „ROZHODNUTÍ O VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016“</b>		<b>AS TO THE POINT NO. 7 OF THE GENERAL MEETING'S AGENDA „DECISION OF SETTLEMENT OF BUSINESS RESULT OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2016“</b>	
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:		the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:	
„Valná hromada schvaluje převedení ztráty Společnosti vykázané za rok 2016 ve výši <b>4.657.339,05 Kč</b> na účet neuhrazené ztráty minulých let dle návrhu představenstva Společnosti.“		“The General Meeting approves the profit of the Company for the year 2016 in the amount of <b>CZK 4.657.339,05</b> to be transferred to the account of accumulated losses of previous years as proposed by the board of directors of the Company.”	
Návrh představenstva je zasílán společně s pozvánkou na valnou hromadu		Proposal of the board of directors is enclosed to the invitation to the general meeting.	
<b>K BODU Č. 8 PROGRAMU VALNÉ HROMADY S NÁZVEM „SCHVÁLENÍ PRODEJE NEMOVITÉHO MAJETKU SPOLEČNOSTI V ROCE 2016“</b>		<b>AS TO THE POINT NO. 8 OF THE GENERAL MEETING'S AGENDA „APPROVAL ON SALE OF REAL PROPERTIES OF THE COMPANY IN THE YEAR 2016“</b>	
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:		the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:	
„Valná hromada schvaluje prodeje nemovitého majetku Společnosti uskutečněné v roce 2016“		“The General Meeting approves the sales of the real property of the Company in the year 2016.”	
<u>Odůvodnění:</u>		<u>Substantiation:</u>	
Společnost v roce 2016 prodala následující nemovitý majetek:		The Company has sold the following real properties in the year 2016:	
A. Budovu č. p. 1501, pozemek parc. č. 2045/1 s parc. č. 2045/9 v katastrálním území Řečkovice, obec Brno; za kupní cenu 18.032.000 Kč;		A. Building No. 1501, plot of land No. 2045/1 and no. 2045/9 in the cadastral area of Řečkovice, municipality of Brno; for the purchase price of CZK 18.032.000;	
B. Budovu č. p. 587 v katastrálním území Kohoutovice, obec Brno; za kupní cenu		B. Building No. 587 in the cadastral area of Kohoutovice, municipality of Brno; for the	

10.500.000 Kč;	purchase price of CZK 10.500.000;
C. Pozemek parc. č. 2724, parc. č. 2725, parc. č. 2726, parc. č. 2727, parc. č. 942/40, parc. č. 942/120, parc. č. 942/121 v katastrálním území Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové; za kupní cenu 14.697.475 Kč;	C. Plot of land No. 2724, No. 2725, No. 2726, No. 2727, No. 942/40, No. 942/120, No.942/121 in the cadastral area of Nový Hradec Králové, municipality of Hradec Králové; for the purchase price of CZK 14.697.475;
D. Pozemek parc. č. 139/3, parc. č. 139/7, parc. č. 139/8, parc. č. 139/27, parc. č. 139/28, parc. č. 139/31, parc. č. 139/32, parc. č. 139/33, parc. č. 139/34, parc. č. 139/37, parc. č. 139/38, parc. č. 139/40, parc. č. 139/41, pac. č. 139/42, parc. č. 139/43, parc. č. 139/50, parc. č. 139/52, parc. č. 176/28 v katastrálním území Teplice, obec Teplice; za kupní cenu 24.600.000 Kč.	D. Plot of land No. 139/3, No. 139/7, No. 139/8, No. 139/27, No. 139/28, No. 139/31, No. 139/32, No. 139/33, No. 139/34, No. 139/37, No. 139/38, No. 139/40, No. 139/41, No. 139/42, No. 139/43, No. 139/50, No. 139/52, No. 176/28 in the cadastral area of Teplice, municipality of Teplice; for the purchase price of CZK 24.600.000.
<b>K BODU Č. 9 PROGRAMU VALNÉ HROMADY S NÁZVEM „SCHVÁLENÍ UZAVŘENÍ DODATKU Č. 3 KE SMLOVĚ O POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ MEZI SPOLEČNOSTÍ A SPOLEČNOSTÍ ARCONA CAPITAL CZECH REPUBLIC, S.R.O.“</b>	<b>AS TO THE POINT NO. 9 OF THE GENERAL MEETING'S AGENDA „APPROVAL OF THE EXECUTION OF THE AMENDMENT NO. 3 TO THE CONSULTANCY AGREEMENT CONCLUDED BETWEEN THE COMPANY AND ARCONA CAPITAL CZECH REPUBLIC, S.R.O.“</b>
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:	the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:
„Valná hromada schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování poradenství.“	“The General Meeting approves the Amendment No. 3 to the Consultancy Agreement.”
<u>Odůvodnění:</u>	<u>Substantiation:</u>
Dodatkem č. 3 ke smlouvě o poskytování poradenství ze dne 1. února 2017 uzavřené mezi Společností, jako Zájemcem, a společností Arcona Capital Czech Republic, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 242 24 979, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 190345, jako Poradcem, došlo ke změně výše odměny Poradce.	By the Amendment No. 3 to the consultancy agreement signed on 1 February 2017 between the Company, as the Client, and the company Arcona Capital Czech Republic, s.r.o., with its registered seat at Politických vězňů 912/10, Nové Město, Post Code 110 00 Prague 1, ID No. 242 24 979, registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. C 190345, as the Advisor, the amount remuneration has been changed.
<b>K BODU Č. 10 PROGRAMU VALNÉ HROMADY S NÁZVEM „SCHVÁLENÍ UZAVŘENÍ SMLUV O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI“</b>	<b>AS TO THE POINT NO. 10 OF THE GENERAL MEETING'S AGENDA „APPROVAL OF THE EXECUTION OF THE PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENTS“</b>
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:	the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:
„Valná hromada schvaluje Smlouvy o správě nemovitostí.“	“The General Meeting unanimously approves the Property Management Agreements.”
<u>Odůvodnění:</u>	<u>Substantiation:</u>
Společnost uzavřela smlouvy o správě nemovitostí se společností (i) společností KNIGHT FRANK spol. s r.o. se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 411 91 536, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským	The Company has concluded the property management agreements entered into between the Company and (i) KNIGHT FRANK spol. s r.o., with its registered seat at Václavské náměstí 841/3, Nové Město, Prague 1, Post Code 110 00. ID No. 411 91 536, registered in

soudem v Praze pod sp. zn. C 3815; a (ii) společností B2 Assets s.r.o., se sídlem Revoluční 1963/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 241 70 801, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 185233.	the Commercial Register held by the Municipal Court in Prague, File No. C 3815; and (ii) B2 Assets s.r.o., with its registered seat at Revoluční 1963/6, Nové Město, Prague 1, Post Code 110 00, ID No. 241 70 801, registered in the Commercial Register held by the the Municipal Court in Prague, File No. C 185233.
<b>K BODU Č. 11 PROGRAMU VALNÉ HROMADY S NÁZVEM „SCHVÁLENÍ AUDITORA DLE § 17 ODS. 1 ZÁKONA Č. 93/2009 SB., O AUDITORECH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ PRO OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO ROK 2017“</b>	<b>AS TO THE POINT NO. 11 OF THE GENERAL MEETING'S AGENDA „APPROVAL OF AUDITOR FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2017 IN ACCORDANCE WITH SEC. 17 (1) OF ACT NO. 93/2009 COLL., ON AUDITORS“</b>
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:	the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:
„Valná hromada schvaluje společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 24185 jako auditora pro ověření účetní závěrky pro rok 2017.“	“The General Meeting approves the company KPMG Česká republika Audit, s.r.o., with its registered seat at Pobřežní 648/1a, Prague 8, Post Code 186 00, ID No. 496 19 187 registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. C 24185 as an auditor for the audit of the financial statements for the year 2017.”
<u>Odůvodnění:</u>	<u>Substantiation:</u>
Společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. byla valnou hromadou Společnosti zvolena jako auditor účetní závěrky v předchozích letech a s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb bylo navrženo zvolení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. jako auditora i pro rok 2017.	The company KPMG Česká republika Audit, s.r.o. had been approved as an auditor of the Company's financial statement in the previous years and with respect to the quality of services provided the company KPMG Česká republika Audit, s.r.o. has been proposed to be approved as an auditor for the year 2017.
<b>K BODU Č. 12 PROGRAMU VALNÉ HROMADY S NÁZVEM „VOLBA PANA GUYE ST JOHNA BARKERA, NAR. 28. ŘÍJNA 1958, BYTEM ZDEŇKA LHOTY 469, 252 28 ČERNOŠICE ČLENEM PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI“</b>	<b>AS TO THE POINT NO. 12 OF THE GENERAL MEETING'S AGENDA „ELECTION OF MR. GUY ST JOHN BARKER, BORN ON 28 OCTOBER 1958, RESIDING AT ZDEŇKA LHOTY 469, ČERNOŠICE, POST CODE 252 28 AS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY“</b>
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:	the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:
„Valná hromada volí pana Guye St Johna Barkera, nar. 28. října 1958, bytem Zdeňka Lhoty 469, 252 28 Černošice členem představenstva Společnosti. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s p. Barkerem“ s tím, že návrh znění smlouvy o výkonu funkce je zaslán spolu s pozvánkou na valnou hromadu.	“The General Meeting elects Mr. Guy St John Barker, born on 28 October 1958, residing at Zdeňka Lhoty 469, Černošice, Post Code 252 28 as a member of the board of directors of the Company. The General Meeting approves signing of contract on performance of function of management board member with Mr. Barker”; the wording of this contract is enclosed to the invitation for the general meeting.
<b>K BODU Č. 13 PROGRAMU VALNÉ HROMADY S NÁZVEM „SCHVÁLENÍ ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016“</b>	<b>AS TO THE POINT NO. 13 OF THE GENERAL MEETING'S AGENDA „APPROVAL ON PERFORMANCE OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR</b>



	<b>2016”</b>
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:	the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:
„Valná hromada schvaluje činnosti představenstva Společnosti za rok 2016.“	“The General Meeting approves the performance of the Company’s board of directors for the year 2016.”
<u>Odůvodnění:</u>	<u>Substantiation:</u>
Představenstvo Společnosti v roce 2016 vykonávalo svou funkci řádně a v souladu se zájmy Společnosti.	The board of directors of the Company has duly performed its duties in accordance with Company’s interests.

Přílohy / Annexes	
1	Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2016 <i>report of the board of directors on business activities of the Company and on state of assets of the Company for the year 2016</i>
2	Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 <i>Report of the board of directors on related parties for the year 2016</i>
3	Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání roční účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 <i>Report of the supervisory board on results of its supervisory activities in the year 2016, on re-examination of the financial statements of the Company for the year 2016 and of report on related parties of the board of directors for the year 2016 and of business result settlement proposal for the year 2016</i>
4	Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2016 <i>Annual financial statement of the Company for the year 2016</i>
5	Návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku <i>Proposal of management board on distribution of the economic results of the Company</i>
6	Oznámení o možném střetu zájmů v souvislosti s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování poradenství mezi Společností a společností Arcona Capital Czech Republic, s.r.o. <i>Notification on potential conflict of interest in relation to execution of the Amendment no. 3 to the consultancy agreement concluded between the Company and Arcona Capital Czech Republic, s.r.o.</i>
7	Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování poradenství mezi Společností a společností Arcona Capital Czech Republic, s.r.o. <i>Amendment no. 3 to the consultancy agreement concluded between the Company and Arcona Capital Czech Republic, s.r.o.</i>
8	Smlouvy o správě nemovitostí <i>Property management agreements</i>
9	Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva <i>Draft of the contract on performance of function of management board member</i>