

# POZVÁNKA

na  
valnou hromadu  
akciové společnosti  
Thermal Pasohlávky

se sídlem Pasohlávky 1, PSČ 691 22, IČ: 27714608  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4822  
(dále jen „Společnost“)

kteřá se bude konat dne 20.6.2019 ve 14 hodin  
v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Projednání a schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, zprávy o vztazích
3. Projednání a schválení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018 a úhrady ztráty
4. Určení auditora pro rok 2019
5. Vyjádření k souběhu funkcí
6. Projednání a schválení výplaty prémie členům statutárního orgánu Společnosti
7. Rozhodnutí o dalším postupu projektu „OLÚ“
8. Jednání o dalším postupu – vypořádání mezi akcionáři spol. Thermal Pasohlávky a.s.
9. Různé
10. Závěr

## K jednotlivým bodům programu:

ad 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady, volba orgánů řádné valné hromady

*Zdůvodnění bodu: Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada*

ad 2) Projednání a schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, zprávy o vztazích.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

*Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. schvaluje:*

- výroční zprávu společnosti Thermal Pasohlávky a.s. za období 1.1.2018 až 31.12.2018 včetně řádné účetní závěrky k 31.12.2018 a zprávy auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu dozorčí rady o o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2019 a zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti;
- řádnou účetní závěrku společnosti Thermal Pasohlávky a.s. za rok 2018 k 31.12.2018

- zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2019

**ad 3) Projednání a schválení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018 a úhradu ztráty**

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

*Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. schvaluje hospodářský výsledek společnosti za období roku 2018 a schvaluje zúčtování ztráty za účetní období roku 2018 ve výši – 10.221.000,- Kč na účet ztráty minulých let.*

**ad 4) Určení auditora pro rok 2019**

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

*Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. určuje auditora, společnost BDO CA, s.r.o. pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Thermal Pasohlávky a.s. k 31.12.2019.*

**ad 5) Vyjádření k souběhu funkcí**

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

*Valná hromada bere na vědomí členství JUDr. Jiřího Olivy v představenstvu Vířského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí a souhlasí se souběžným výkonem funkce člena představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. JUDr. Jiřího Olivy s funkcí člena představenstva Vířského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí.*

**ad 6) Projednání a schválení výplaty odměn členům statutárního orgánu Společnosti**

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

*Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. schvaluje vyplacení prémie členům představenstva panu Ing. Martinu Itterheimovi, JUDr. Jiřímu Olivovi, Ing. Jakubu Janokovi a Tomáši Ingrovi za rok 2018 a to v souladu s uzavřenými smlouvami o výkonu funkce.*

**ad 7) Rozhodnutí o dalším postupu projektu „OLÚ“**

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

*Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. bere na vědomí informace předložené představenstvem společnosti o projektu Odborného léčebného ústavu a souhlasí s pokračováním přípravy projektu s cílem získat stavební povolení a následně výstavby Odborného léčebného ústavu společností Thermal Pasohlávky, a.s.*

ad 8) **Jednání o dalším postupu – vypořádání mezi akcionáři spol. Thermal Pasohlávky a.s.**

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Akcionářům Společnosti bude dán prostor k diskuzi, návrhům a připomínkám. Akcionáři budou informováni o aktuální činnosti Společnosti.

ad 9) **Různé**

ad 10) **Závěr**

V Brně dne 20.5.2019



.....  
Ing. Martin Itterheim,  
předseda představenstva



.....  
JUDr. Jiří Oliva  
člen představenstva