

POZVÁNKA

na

valnou hromadu

společnosti **Thermal Pasohlávky a.s.**

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“)

která se bude konat dne 26.1. 2021 v 8:00 hod., v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, schválení programu
2. Změny v dozorčí radě společnosti, odvolání stávajících členů a jmenování nových členů dozorčí rady
3. Informace o neexistenci střetu zájmů nových členů dozorčí rady
4. Smlouvy o výkonu funkce nových členů dozorčí rady
5. Různé
6. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

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

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valnou hromadu je třeba pro její úspěšné proběhnutí řádně zahájit, ověřit, zda se dostavil dostatečný počet akcionářů pro to, aby se mohla usnášet, a dále je třeba zvolit v souladu se zákonem a stanovami funkcionáře valné hromady. Valnou hromadu zahájí předseda představenstva nebo jiný pověřený člen představenstva, který po zahájení ověří usnášeníschopnost valné hromady. Z řad přítomných osob proběhne po ověření usnášeníschopnosti valné hromady volba funkcionářů valné hromady a zapisovatele. Valná hromada v tomto bodě schválí program jednání a konstatuje zda byla řádně svolána.

ad 2) Změny v dozorčí radě společnosti, odvolání stávajících členů a jmenování nových členů dozorčí rady.

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Na žádost akcionáře Jihomoravský kraj se navrhuje odvolání stávajících členů dozorčí rady Ing. Petra Vokřála, Ing. Petra Kunce a Ing. Jana Groise. Současně se navrhuje Zvolení nových členů dozorčí rady p. Marka Šošku, p. Petra Springinsfelda a Ing. Františka Hasoně,

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

- a) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. odvolává Ing. Petra Vokřála, Ing. Petra Kunce a Ing. Jana Groise z dozorčí rady společnosti;

- b) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. volí p. Marka Šošku, p. Petra Springinsfelda a Ing. Františka Hasoně za členy dozorčí rady společnosti;

ad 3) Informace o neexistenci střetu zájmů nových členů dozorčí rady

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Noví členové dozorčí rady by ve smyslu ust. § 442 zákona o obchodních korporacích měli výslovně uvést možné střety zájmů ve vztahu ke společnosti Thermal Pasohlávky a.s..

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. informaci o neexistenci střetu zájmů bere na vědomí.

ad 4) Smlouvy o výkonu funkce nových členů dozorčí rady

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valné hromadě budou předloženy smlouvy o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady. Jedná se o standardní smlouvy již v minulosti schválené valnou hromadou a které mají i ostatní členové dozorčí rady.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Marka Šošky, p. Petra Springinsfelda a Ing. Františka Hasoně ve znění, které tvoří přílohu zápisu z valné hromady.

ad 5) Různé

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

V tomto bodě jednání valné hromady zástupce představenstva přednese informace o aktuálním dění ve společnosti, stavu projektů apod.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:


Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. bere přednesené informace na vědomí. Valná hromada souhlasí s pokračováním přípravy výstavby Sanatoria Pálava do stadia vydání pravomocného stavebního povolení.

ad 6) Závěr

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Brně dne 23.12. 2020



Ing. Martin Itterheim,
předseda představenstva



JUDr. Jiří Oliva
člen představenstva