

POZVÁNKA

na

řádnu 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 28. 6. 2021 v 08:00 hod., v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Projednání výroční zprávy za rok 2020, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a zprávy o vztazích za rok 2020
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
4. Projednání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020 a rozhodnutí o převedení ztráty na nerozdělený zisk z minulých let
5. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021
7. Různé
8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

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

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.

ad 2) Projednání výroční zprávy za rok 2020, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a zprávy o vztazích za rok 2020

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

a) Valné hromadě bude pro informaci předložena výroční zpráva Společnosti za rok 2020, kterou schválila dozorčí rada dne 18. 5. 2021. Představenstvo seznámí akcionáře s jejími hlavními body na jednání valné hromady. Výroční zpráva je uveřejněna v souladu s § 436 ZOK (zákon o obchodních korporacích).

b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku hodnotí podnikatelskou činnost Společnosti a stav jejího majetku v roce 2020 a odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Zpráva bude valné hromadě předložena pro informaci.

c) Podle § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři Společnosti právo se seznámit se zprávou o vztazích. Představenstvo tuto zprávu za uplynulý rok předloží valné hromadě pro informaci a na jednání valné hromady seznámí akcionáře s jejími závěry.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

- a) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala výroční zprávu společnosti Thermal Pasohlávky a.s. za rok 2020 a bere ji bez výhrad na vědomí;
- b) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 a bere ji bez výhrad na vědomí;
- c) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala zprávu o vztazích ze rok 2020 a bere ji bez výhrad na vědomí.

ad 3) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Účetní závěrka byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a byla ověřena auditorem. Představenstvo řádnou účetní závěrku Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení. Návrh zúčtování hospodářského výsledku odpovídá účetním postupům. Podle § 403 ZOK má Valná hromada povinnost projednat řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tedy do 30. června 2021. Účetní závěrka je uveřejněna v souladu s § 436 ZOK.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Thermal Pasohlávky a.s. sestavenou k 31.12.2020.

ad 4) Projednání a schválení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020 a rozhodnutí o převedení ztráty na nerozdělený zisk z minulých let

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valné hromadě náleží dle ZOK a dle stanov kompetence schvalovat účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku. Ztrátu roku 2020 ve výši 16 109 120 Kč navrhuje představenstvo Společnosti převést na nerozdělený zisk minulých let.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala hospodářský výsledek Společnosti za období roku 2020 a bere ho bez výhrad na vědomí.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. schvaluje hospodářský výsledek za účetní období roku 2020 se ztrátou 16 109 120 Kč. Ztráta roku 2020 bude převedena na nerozdělený zisk minulých let.

ad 5) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Vyjádření představenstva k navrhovanému bodu programu:

V tomto bodu programu bude valné hromadě předložen upravený návrh stanov Společnosti s ohledem na novelizaci zákona o korporacích a potřeby Společnosti. Důvodem navrhované změny stanov je zejména připuštění možnosti dálkové účasti na jednání valné hromady a na zasedání představenstva nebo dozorčí rady.

Úplný návrh změny stanov je uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Každý akcionář je oprávněn nahlédnout v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod. počínaje dnem 28.5.2021 a konče dnem 27.6.2021.

Navrhované změny stanov zahrnují:

- a) přizpůsobení stanov novele ZOK provedené zákonem č. 33/2020 Sb. s účinností od 1.1.2021;
- b) připuštění možnosti účasti a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků a s tím související změna náležitostí pozvánky na valnou hromadu;
- c) změnu způsobu zasílání pozvánky na valnou hromadu (zasílání pozvánky do datové schránky);
- d) připuštění možnosti dálkové účasti členů představenstva na zasedání představenstva s využitím technických prostředků;
- e) připuštění možnosti dálkové účasti členů dozorčí rady na zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnost tak, že stanovy znějí, jak je uvedeno v příloze k zápisu z tohoto jednání valné hromady.

ad 6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

V tomto bodě programu bude valné hromadě navrženo schválení auditora pro ověření hospodaření za rok 2021, konkrétně auditorské společnosti Kreston A&CE Audit s.r.o., se sídlem Moravské nám. 1007/14, 602 00 Brno.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. určuje auditora, společnost Kreston A&CE Audit s.r.o., se sídlem Moravské nám. 1007/14, 602 00 Brno, pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Thermal Pasohlávky a.s. k 31. 12. 2021.

ad 7) Různé

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Akcionářům Společnosti bude dán prostor k diskusi, návrhům a připomínkám.

ad 8) Závěr

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Brně dne 27. 5. 2021



Ing. arch. Jaroslav Klačka,
předseda představenstva



Ing. Jakub Janok,
člen představenstva