

POZVÁNKA
na
řádnou 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 14. 10. 2021 v 10:00 hod., v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, místn. č. 20, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
3. Projednání změny obsahu kupní smlouvy se spol. RiseSun Healthcare & Tourism CZ a.s.
4. Různé
5. 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) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Vyjádření představenstva k navrhovanému bodu programu:

V tomto bodu programu bude valné hromadě předložen upravený návrh stanov Společnosti (příloha 1) 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 14. 9. 2021 a konče dnem 13. 10. 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 Společnosti tak, že stanovy znějí, jak je uvedeno v příloze k zápisu z tohoto jednání valné hromady.

ad 3) Projednání změny obsahu kupní smlouvy se spol. RiseSun Healthcare & Tourism CZ a.s.

V tomto bodu programu projedná valná hromada „Žádost o obnovení jednání o kupní smlouvě“ zaslanou právním zástupcem společnosti RiseSun Healthcare & Tourism CZ a.s.

Představenstvo společnosti zaslalo akcionářům k projednání v jejich orgánech stanovisko advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři. V případě přijetí doporučení z tohoto stanoviska se:

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje změnu obsahu kupní smlouvy a ukládá představenstvu společnosti uzavřít dodatek ke smlouvě se spol. RiseSun Healthcare & Tourism CZ a.s. (příloha č. 3) čl. 7, odst. 7.2., spočívající v prodloužení uvedených termínů o 1 kalendářní rok pro dokončení jednotlivých fází projektu, z důvodu celosvětové pandemie onemocnění Sars-Cov 2.

K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávry, změny ani protesty, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat všemi akcionáři.

ad 4) Různé

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

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

ad 5) Závěr

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Brně dne 8. 9. 2021



Ing. arch. Jaroslav Klaška,
předseda představenstva



Ing. Jakub Janok,
člen představenstva