

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“)

kteřá se bude konat dne 14. 6. 2023 od 10:30 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 2022, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a zprávy o vztazích za rok 2022
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
4. Projednání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o převedení ztráty na nerozdělený zisk z minulých let
5. Projednání a schválení výplaty odměn členům statutárního orgánu Společnosti
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023
7. Různé
8. Závěr

Dne 8. 6. 2023 při společném jednání představenstva a dozorčí rady společnosti Thermal Pasohlávky a.s. se s zástupcem jediného akcionáře Jihomoravského kraje v osobě Ing. Jana Zámečnicka byla přednesena žádost Jihomoravského kraje vůči představenstvu společnosti Thermal Pasohlávky a.s. provést valnou hromadu společnosti Thermal Pasohlávky a.s. jako rozhodnutí jediného akcionáře při jednání Rady Jihomoravského kraje dne 14. 6. 2023 bez účasti orgánů společnosti Thermal Pasohlávky a.s. jmenovitě představenstva a dozorčí rady.

Představenstvo a členové dozorčí rady spol. Thermal Pasohlávky a.s. s touto žádostí jediného akcionáře vyslovili souhlas.



Thermal Pasohlávky a.s.
předseda představenstva
František Kroutil



Thermal Pasohlávky a.s.
člen představenstva
Ing. Kateřina Jetelinová