

# POZVÁNKA

**na mimořádnou valnou hromadu  
akciové 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. 6. 2018 od 14.00 hod.**

**v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno  
mítnost č.20**

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Volba členů dozorčí rady na základě usnesení zastupitelstva Obce Pasohlávky
3. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce nových členů dozorčí rady
4. Projednání dalšího postupu při prodeji majetku Společnosti, pokyn valné hromady představenstvu
5. Projednání a schválení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2017 a úhrady ztráty
6. Různé
7. 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:

Řádnou 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) Volba členů dozorčí rady na základě usnesení zastupitelstva Obce Pasohlávky**

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Vzhledem k tomu, že členům dozorčí rady Společnosti panu Janu Dudovi a Ing. Václavu Eliášovi zanikne členství uplynutím doby ve smyslu ust. čl. 26 odst. 4 Stanov Společnosti dne 23.5.2018, je na jejich místa třeba provést volbu nových členů dozorčí rady Společnosti.

**ad 3) Projednání a schválení smluv o výkonu funkce nových členů dozorčí rady**

Vyjádření představenstva Společnosti k tomuto bodu programu:

S nově zvolenými členy dozorčí rady je třeba uzavřít smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, která ve smyslu ust. § 59 ZOK podléhá schválení valnou hromadou, tedy je třeba aby o této záležitosti valná hromada rozhodla.

**ad 4) Projednání dalšího postupu při prodeji majetku Společnosti, pokyn valné hromady představenstvu**

Vyjádření představenstva Společnosti k tomuto bodu programu:

Na základě pokynu jednání valné hromady Společnosti připravovalo představenstvo prodej pozemků Společnosti. Vzhledem ke skutečnostem, které vyplynuly z přípravy prodeje došlo k informování akcionářů o podstatných skutečnostech a byla jim dána možnost, aby na jejich základě projednali a navrhli možné úpravy uděleného pokynu. Valná hromada bude požádána o udělení nového pokynu v návaznosti na jednání pracovní skupiny akcionářů.

**ad 5) Projednání a schválení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2017 a úhradu ztráty**

Vyjádření představenstva Společnosti k tomuto bodu programu:

V tomto bodě programu bude valné hromadě předložena k projednání a schválení naložení se ztrátou Společnosti z účetního období roku 2017 ve výši 15 356 000,- Kč.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

*Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. schvaluje zúčtování ztráty za účetní období roku 2017 ve výši 15 356 000,- na účet ztráty minulých let.*

**ad 6) Různé**

Vyjádření představenstva Společnosti k tomuto bodu programu:

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

ad 7) **Závěr**

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Brně dne .....*25.5.2018*.....



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



.....  
JUDr. Jiří Oliva  
člen představenstva