

## 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 23. 6. 2020 v 12.00 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, řádné účetní závěrky a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, zprávy o vztazích, schválení řádné účetní závěrky
3. Projednání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku
4. Projednání a schválení výplaty odměn členům statutárního orgánu Společnosti
5. Určení auditora pro rok 2020
6. Rozhodnutí o dalším postupu projektu „OLÚ“
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 a schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, zprávy o vztazích.**

###### Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valné hromadě bude předložena ke schválení výroční zpráva společnosti za rok 2019, kterou schválila dozorčí rada Společnosti dne 20.5.2020. Účetní závěrka byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a byla ověřena auditorem. 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 2020. Představenstvo Společnosti předloží VH ke

schválení řádnou účetní závěrku za rok 2019 a zúčtování hospodářského výsledku za rok 2019.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

- a) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala výroční zprávu společnosti Thermal Pasohlávky a.s. za období 1.1.2019 až 31.12.2019 a bere ji na vědomí;
- b) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Thermal Pasohlávky a.s. k 31.12.2019
- c) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala zprávu představenstva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a bere ji na vědomí
- d) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala zprávu o vztazích a bere ji na vědomí

**ad 3) Projednání a schválení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019 a způsob rozdělení zisku**

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valné hromadě náleží dle zákona o obchodních korporacích a dle stanov kompetence schvalovat účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku. Vzhledem k tomu, že společnost hospodařila v předchozích letech se ztrátou, je třeba rozhodnout o její úhradě. S ohledem na nerozdělený zisk z dřívějších let je navrhováno uhradit ztrátu z tohoto nerozděleného zisku.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala hospodářský výsledek společnosti za období roku 2019 a bere ho na vědomí.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. schvaluje hospodářský výsledek za účetní období roku 2019 se ziskem ve výši 324.357.872,- Kč. Zisk bude použit na úhradu neuhrazených ztrát minulých let a zbylá část bude převedena na účet nerozděleného zisku.

**ad 4) Projednání a schválení výplaty odměn členům statutárního orgánu Společnosti**

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

V tomto bodu programu bude valné hromadě předložen návrh na vyplacení odměn členům představenstva společnosti za rok 2019 v souladu s uzavřenými smlouvami o výkonu funkce.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. schvaluje vyplacení odměn členům představenstva panu Ing. Martinu Itterheimovi, JUDr. Jiřímu Olivovi, Ing. Jakubu Janokovi za rok 2019 a to v souladu s uzavřenými smlouvami o výkonu funkce.

**ad 5) Určení auditora pro rok 2020**

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

V tomto bodě programu bude valné hromadě navrženo ke schválení auditora, konkrétně auditorské společnosti BDO Audit s.r.o., se sídlem Marie Steyskalové 14, 616 00 Brno.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. určuje auditora, společnost BDO Audit s.r.o., se sídlem Marie Steyskalové 14, 616 00 Brno, pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Thermal Pasohlávky a.s. k 31.12.2020.

**ad 6) Rozhodnutí o dalším postupu projektu „OLÚ“**

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Podle zákona o obchodních korporacích i stanov společnosti je nezbytné, aby představenstvo předložilo na valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. bere na vědomí informace o činnosti společnosti v roce 2019 předložené představenstvem a zejména o projektu Odborného léčebného ústavu.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby v projektu „OLÚ“ společnost pokračovala přípravou dokumentace pro stavební povolení a zajištěním stavebního povolení pro tento projekt.

**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 22. 5. 2020



Ing. Martin Itterheim,  
předseda představenstva



JUDr. Jiří Oliva  
člen představenstva