

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 31. 3. 2021 v 8:30 h., v místnosti č. 20, v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Změny v dozorčí radě společnosti, odvolání stávajícího člena a jmenování nového člena dozorčí rady
3. Informace o neexistenci střetu zájmů nového člena dozorčí rady
4. Smlouva o výkonu funkce nového člena dozorčí rady
5. Změny v představenstvu společnosti, odvolání stávajících členů a jmenování nových členů představenstva
6. Informace o neexistenci střetu zájmů nových členů představenstva
7. Smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva
8. Různé
9. 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 některý z členů představenstva, který po zahájení ověří usnášeníschopnost valné hromady. Z řad přítomných osob proběhne po ověření usnášeníschopnosti valné hromady volba funkcionářů valné hromady (zapisovatel, ověřovatelé zápisu, sčítatel hlasů).

ad 2) Změny v dozorčí radě společnosti, odvolání stávajícího člena a jmenování nového člena dozorčí rady.

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Na žádost akcionáře Jihomoravský kraj se navrhuje odvolání stávajícího člena dozorčí rady p. Petra Springinsfelda a navrhuje se zvolení nového člena dozorčí rady Mgr. Michala Čermáka.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

- a) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. odvolává p. Petra Springinsfelda z dozorčí rady společnosti;
- b) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. volí Mgr. Michala Čermáka za člena dozorčí rady společnosti;

ad 3) Informace o neexistenci střetu zájmů nového člena dozorčí rady

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Nový člen dozorčí rady by ve smyslu ust. § 442 zákona o obchodních korporacích měl výslovně uvést možné střety zájmů ve vztahu ke společnosti Thermal Pasohlávky a.s.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. informaci o neexistenci střetu zájmů bere na vědomí.

ad 4) Smlouva o výkonu funkce nového člena dozorčí rady

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valné hromadě bude předložena smlouva o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady. Jedná se o standardní smlouvu již v minulosti schválenou a kterou mají uzavřenou i ostatní členové dozorčí rady.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Michala Čermáka ve znění, které tvoří přílohu zápisu z valné hromady.

ad 5) Změny v představenstvu společnosti, odvolání stávajících členů a jmenování nových členů představenstva.

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Na žádost akcionáře Jihomoravský kraj se navrhuje odvolání stávajících členů představenstva Ing. Martina Itterheima a JUDr. Jiřího Olivu a navrhuje se zvolení nových členů představenstva Ing. arch. Jaroslava Klašku a MUDr. Radovana Válka.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

- a) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. odvolává Ing. Martina Itterheima a JUDr. Jiřího Olivu z představenstva společnosti;
- b) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. volí Ing. arch. Jaroslava Klašku a MUDr. Radovana Válka za členy představenstva společnosti;

ad 6) Informace o neexistenci střetu zájmů nových členů představenstva

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Noví členové představenstva by ve smyslu ust. § 442 zákona o obchodních korporacích měli výslovně uvést možné střety zájmů ve vztahu ke společnosti Thermal Pasohlávky a.s.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. informaci o neexistenci střetu zájmů bere na vědomí.

ad 7) Smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valné hromadě budou předloženy smlouvy o výkonu funkce pro nové členy představenstva. Jedná se o standardní smlouvy již v minulosti schválené valnou hromadou a které mají stávající členové představenstva.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. arch. Jaroslava Klašky a MUDr. Radovana Válka ve znění, které tvoří přílohu zápisu z valné hromady.

ad 8) Různé

a) Vyplacení prémie členům představenstva

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

V tomto bodu programu se valné hromadě předkládá návrh na vyplacení prémie členům představenstva společnosti za rok 2020 v souladu s uzavřenými smlouvami o výkonu funkce.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. schvaluje vyplacení prémie členům představenstva panu Ing. Martinu Itterheimovi, JUDr. Jiřímu Olivovi, Ing. Jakubu Janokovi za rok 2020 a to v souladu s uzavřenými smlouvami o výkonu funkce.

b) ostatní

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

V tomto bodě jednání valné hromady zástupce představenstva přednese informace o aktuálním dění ve společnosti, stavu projektů apod.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. bere přednesené informace na vědomí.

ad 9) Závěr

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Brně dne 25. 2. 2021

Ing. Martin Itterheim,
předseda představenstva

Ing. Jakub Janok
člen představenstva