

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“)

kteřá se bude konat dne 10. 6. 2022 v 10:00 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 za rok 2021, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a zprávy o vztazích za rok 2021
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
4. Projednání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021 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 2022
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 výroční zprávy za rok 2021, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a zprávy o vztazích za rok 2021

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

a) Valné hromadě bude pro informaci předložena výroční zpráva Společnosti za rok 2021, kterou schválila dozorčí rada dne 11. 4. 2022. Představenstvo seznámí akcionáře s jejími hlavními body na jednání valné hromady. Výroční zpráva je uveřejněna v souladu s § 436 ZOK (zákon o obchodních korporacích).

b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku hodnotí podnikatelskou činnost Společnosti a stav jejího majetku v roce 2021 a odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Zpráva bude valné hromadě předložena pro informaci.

c) Podle § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři Společnosti právo se seznámit se zprávou o vztazích. Představenstvo tuto zprávu za uplynulý rok předloží valné hromadě pro informaci a na jednání valné hromady seznámí akcionáře s jejími závěry.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

- a) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala výroční zprávu společnosti Thermal Pasohlávky a.s. za rok 2021 a bere ji bez výhrad na vědomí;
- b) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 a bere ji bez výhrad na vědomí;
- c) Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala zprávu o vztazích za rok 2021 a bere ji bez výhrad na vědomí.

ad 3) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Účetní závěrka byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a byla ověřena auditorem. Představenstvo řádnou účetní závěrku Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení. 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 2022. Účetní závěrka je uveřejněna v souladu s § 436 ZOK.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Thermal Pasohlávky a.s. sestavenou k 31. 12. 2021.

ad 4) Projednání a schválení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021 a rozhodnutí o převedení ztráty na nerozdělený zisk z minulých let a vytvoření rezervního fondu

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valné hromadě náleží dle ZOK a dle stanov kompetence schvalovat účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku. Představenstvo Společnosti navrhuje:

- Ztrátu roku 2021 ve výši 5 331 235,71 Kč převést na nerozdělený zisk minulých let.
- Převedení částky 17 867 000 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let na účet rezervního fondu, a to v souladu s Čl. 33 Stanov společnosti.
- Převedení jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši -14.095.956,40 Kč (ztráta) na účet nerozděleného zisku minulých let.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala hospodářský výsledek Společnosti za období roku 2021 a bere ho bez výhrad na vědomí.

Valné hromadě se navrhuje schválit tato usnesení:

- Hospodářský výsledek za účetní období roku 2021 se ztrátou 5 331 235,71 Kč bude uhrazen z nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

- Částka 17 867 000 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let bude převedena na účet rezervního fondu, a to v souladu s Čl. 33 Stanov společnosti.
- Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši -14.095.956,40 Kč (ztráta) bude uhrazen z nerozděleného zisku minulých let.

ad 5) Projednání a schválení výplaty odměn členům statutárního orgánu Společnosti

Valné hromadě byl předložen návrh na vyplacení odměn členům představenstva Společnosti za rok 2021 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. arch. J. Klaškovi, MUDr. R. Válkovi, Ing. J. Janokovi, Ing. M. Itterheimovi a JUDr. J. Olivovi za rok 2021 a to v souladu s uzavřenými smlouvami o výkonu funkce.

ad 6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhovanému bodu programu:

V tomto bodě programu bude valné hromadě navrženo schválení auditora pro ověření hospodaření za rok 2022, konkrétně auditorské společnosti Kreston A&CE Audit s.r.o., se sídlem Moravské nám. 1007/14, 602 00 Brno.

Valné hromadě se navrhuje schválit toto usnesení:

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. určuje auditora, společnost Kreston A&CE Audit s.r.o., se sídlem Moravské nám. 1007/14, 602 00 Brno, pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Thermal Pasohlávky a.s. k 31. 12. 2022.

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 10. 5. 2022



Ing. arch. Jaroslav Klaška,
předseda představenstva



Ing. Jakub Janok,
člen představenstva