

POZVÁNKA
NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti představenstvo akciové společnosti HOTEL TERMAL MUŠOV a.s., se sídlem Brno, Husova 200/16, PSČ 602 00, IČ 277 13 229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4809, svolává tímto mimořádnou valnou hromadu této akciové společnosti.

Datum a doba konání: 20.8.2018 v 10:00 hodin
Místo konání: notářská kancelář notářky v Brně Liběny Pernicové, Brno,
Jezuitská 13

Pořad jednání:

1. **Úvod a volba orgánů valné hromady.**
2. **Projednání usnesení k bodu 6. řádné VH ze dne 18.6.2018**
3. **Diskuse.**
4. **Závěr.**

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout usnesení, ke kterým přikládá odůvodnění:

K bodu pořadu 1. Úvod a volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

K bodu pořadu 2. Projednání usnesení k bodu 6. řádné VH ze dne 18.6.2018

Bez návrhu usnesení

K bodu pořadu 3. Diskuse

Bez návrhu usnesení

K bodu pořadu 4. Závěr

Bez návrhu usnesení

Informace pro akcionáře:

Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti a splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. Při zastoupení akcionáře předloží zástupce písemnou plnou moc.

V Brně dne 21.07.2018

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Ing. František Vašíček, v.r.

předseda představenstva

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Lubomír Vidlička, v.r.

místopředseda představenstva