

**POZVÁNKA**  
**NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**  
**HOTEL TERMAL MUŠOV a.s., IČ: 27713229**

Představenstvo akciové společnosti HOTEL TERMAL MUŠOV a.s., IČ: 27713229, se sídlem Husova 200/16, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4809, svolává tímto řádnou valnou hromadu této akciové společnosti.

Valná hromada je svolána na žádost kvalifikovaných akcionářů ze dne 2.3.2023. V souladu s ust. § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., se lhůta pro uveřejnění a zaslání této pozvánky na valnou hromadu zkracuje na 15 dnů.

**Datum a doba konání: 12.4.2023 ve 13:30 hodin**

**Místo konání: zasedací místnost Notářské kanceláře Voříšek-Pernicová-Bernard na adrese  
Jezuitská 13, Brno 602 00**

**Pořad jednání:**

1. **ZAHÁJENÍ A VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY**
2. **REALIZACE PRÁVA KVALIFIKOVANÝCH AKCIONÁŘŮ NA VYSVĚTLENÍ**
3. **ODVOLÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA**
4. **VOLBA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA a DOZORČÍ RADY**
5. **SCHVÁLENÍ PŘEVODU AKCIÍ**

Představenstvo v souladu s žádosti kvalifikovaných akcionářů navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení, k nimž přikládá odůvodnění.

**K bodu pořadu 1. ZAHÁJENÍ A VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY**

- a. **Návrh usnesení 1:** *Valná hromada souhlasí s přítomností třetích osob na jednání valné hromady, konkrétně právních poradců Akcionáře 1 a Akcionáře 2.*
- b. **Návrh usnesení 2:** *Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Josefa Hoňku, zapisovatelem pana Lubomíra Vidličku a ověřovatelem zápisu paní Věru Vašíčkovou a osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Oskara Watzeka.*

**K bodu pořadu 2. REALIZACE PRÁVA KVALIFIKOVANÝCH AKCIONÁŘŮ NA VYSVĚTLENÍ**

Tento bod pořadu jednání je bez návrhu usnesení. S ohledem na žádost kvalifikovaných akcionářů, jež obsahovala písemné žádost kvalifikovaných akcionářů, předkládá představenstvo obsah této písemné žádosti, včetně odůvodnění.

Akcionáři Ing. Josef Hoňka a Lubomír Vidlička využívají svého oprávnění dle ust. § 357 odst. 1 ZOK požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí, týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob. Proto tímto žádají Společnost s ohledem na důvody svolání této valné hromady a s ohledem na

další záležitosti zařazené na pořad této valné hromady vysvětlení následujících skutečností (a předložení souvisejících listin):

- i. Za jakým účelem byla založena společnost Apartmány Římský vrch, s.r.o., IČ: 14384256, respektive proč není stavebně-developerský projekt Apartmány římský vrch realizován přímo Společností a kdo konkrétně o založení Dceřiné společnosti rozhodl.
- ii. Proč otázka založení Dceřiné společnosti nebyla řádně projednána na představenstvu společnosti.
- iii. Proč mezi jednatelem dceřiné společnosti není i člen představenstva Společnosti pan Lubomír Vidlička.
- iv. Z jakých zdrojů je Dceřinou společností financována realizace projektu Apartmány římský vrch.
- v. Za jakých podmínek došlo k postoupení projektu Apartmány římský vrch (včetně stavebního povolení) na Dceřinou společnost.
- vi. Jaký je záměr se ziskem Dceřiné společnosti po dokončení stávající fáze projektu Apartmány římský vrch.
- vii. Jaký je záměr Společnosti s Dceřinou společností, vyjma realizace stávající fáze projektu Apartmány římský vrch.
- viii. Zda došlo k úhradě kupní ceny za pozemky p.č. 3164/276 a 3164/277 v k.ú. Mušov ze strany Dceřiné společnosti. A pokud ano, z jakých zdrojů.
- ix. Proč nebyl převod pozemků p.č. 3164/276 a 3164/277 v k.ú. Mušov jednak řádně projednán na představenstvu společnosti v souladu s § 15 odst.4 písm. c) stanov Společnosti a především proč nebyl schválen valnou hromadou dle § 14 odst. 2 stanov Společnosti.
- x. Kdo konkrétně rozhodl o převodu pozemků p.č. 3164/276 a 3164/277 v k.ú. Mušov na Dceřinou společnost.
- xi. Jak byla stanovena cena převodu pozemků p.č. 3164/276 a 3164/277 v k.ú. Mušov na Dceřinou společnost – kdo a jak cenu určil.
- xii. Proč byla cena za převod pozemků p.č. 3164/276 a 3164/277 v k.ú. Mušov na Dceřinou společnost stanovena násobně nižší, než byla cena obvyklá v místě a čase.
- xiii. Jaké všechny právní a jiné vztahy panují mezi Společností a Dceřinou společností.
- xiv. Byla mezi Společností a Dceřinou společností uzavřena smlouva o zápůjčce (či obdobná smlouva) na základě které byly Společností poskytnuty finanční prostředky Dceřiné společnosti? V jaké výši a za jakých podmínek (splatnost, úrok apod.) byly takové finanční prostředky poskytnuty a jak je pohledávka zajištěna?
- xv. Předložení dokumentu Zápis z představenstva 26.02.2022, který nebyl panu Vidličkovi umožněn nafotit a bylo mu odmítnuto jeho předání při setkání členů představenstva dne 24.02.2023.
- xvi. Za jakých konkrétních smluvních podmínek a kým byla uzavřena na Projekt smlouva o dílo (či obdobná smlouva) mezi Společností a KOMFORT, a.s. dne 20.05.2022 (a následný dodatek č.1 dne 14.10.2022) a následné postoupení této smlouvy ze dne 30.11.2022?

**Odůvodnění:** S ohledem na důvody svolání této valné hromady – podezření na jednání některých členů představenstva zcela svévolně, v rozporu se Stanovami společnosti,

*v důsledku kterého mohli jednat v rozporu s péčí řádného hospodáře a způsobit tak Společnosti újmu. Dle ust. § 358 ZOK vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě.*

### **K bodu pořadu 3. ODVOLÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA**

**Návrh usnesení 1:** *Valná hromada odvolává Ing. Františka Vašíčka, Dat. nar. 19. dubna 1955, bytem Luční 381/4, 664 48 Moravany, z funkce člena představenstva Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce.*

**Návrh usnesení 2:** *Valná hromada odvolává pana Michala Řičánka, dat. nar. 19. října 1958, bytem č.p. 272, 664 31 Česká z funkce člena představenstva Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce.*

**Odůvodnění:** *Dojde-li na základě vysvětlení Společnosti dle žádosti kvalifikovaných akcionářů valná hromada k závěru, že členové představenstva Ing. František Vašíček a pan Michal Řičánek jednali v rozporu se stanovami Společnosti a překročili svá jednatelská oprávnění při převodu pozemků p.č. 3164/276 a 3164/277 v k.ú. Mušov na Dceřinou společnost a eventuálně v dalších vztazích mezi Společností a Dceřinou společností, zakládá takové porušení jejich povinností ztrátu důvěry valné hromady v řádný výkon funkce členů představenstva a důvod pro jejich odvolání.*

### **K bodu pořadu 4. VOLBA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA a DOZORČÍ RADY**

**Návrh usnesení 1:** *Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Josefa Hoňku, dat. nar. 21.9.1954 a současně volí Ing. Josefa Hoňku, dat. nar. 21.9.1954 členem představenstva Společnosti.*

**Návrh usnesení 2:** *Valná hromada volí JUDr. Michala Janovce, Ph.D., dat. nar. 28.9. 1982 (akcionář Společnosti) členem představenstva Společnosti.*

**Návrh usnesení 3:** *Valná hromada volí Ing. Dominiku Vašíčkovou (akcionář Společnosti) členem dozorčí rady Společnosti.*

**Odůvodnění:** *Společnost má dle stanov tři členy představenstva a tři členy dozorčí rady. Dojde-li k odvolání dvou členů představenstva dle bodu 3. pořadu jednání této valné hromady, je nutno volbou doplnit plný stav představenstva. Současně, je-li odvolán člen dozorčí rady (neboť je volen za člena představenstva) je nutno volbou doplnit plný stav dozorčí rady.*

### **K bodu pořadu 5. SCHVÁLENÍ PŘEVODU AKCIÍ**

**Návrh usnesení 1:** *Valná hromada schvaluje převod 104 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (čísla akcií (i) emise 2, serie A 000001-000024, (ii)*

emise 2, serie A 000120-000160 a (iii) emise 3, serie A 000103-000141) držených Ing. Josefem Hoňkou na třetí osobu, či osoby.

**Návrh usnesení 2:** Valná hromada schvaluje převod 59 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (čísla akcií (i) emise 2, serie A 00025-000038, (ii) emise 2, serie A 000161-000183 a (iii) emise 3, serie A 000142-000163) a dále 2 kusy kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (čísla akcií emise 3, serie B 000009-000010) držených Lubomírem Vidličkou na třetí osobu, či osoby.

**Návrh usnesení 3:** Valná hromada schvaluje, že Ing. Josef Hoňka a Lubomír Vidlička nejsou povinni při převodu akcií na třetí osobu, jejichž převod byl touto valnou hromadou schválen, nabídnout tyto akcie ke koupi ostatním akcionářům dle § 9 odst. 6 stanov Společnosti.

**Odůvodnění:** S ohledem na způsob, jakým je členy představenstva Ing. Františkem Vašíčkem a panem Michalem Řičánkem vykonáváno řízení Společnosti zcela svévolně a v rozporu se stanovami Společnosti a dále s ohledem na to, že převod akcií na předchozího zájemce byl zmařen právě Ing. Františkem Vašíčkem, hodlají Ing. Josef Hoňka a Lubomír Vidlička ukončit svoji účast na Společnosti.

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 17. března 2023

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Lubomír Vidlička  
člen představenstva

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Michal Řičánek  
člen představenstva