POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Představenstvo společnosti na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Františka Vašíčka podle §367 zákona č.90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) svolává valnou hromadu 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.

Datum a doba konání: **27.1.2020 ve 14:00 hod**

Místo konání: **notářská kancelář notářky v Brně Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13**

Program jednání:

1. **Úvod a volba orgánů valné hromady.**
2. **Prodej pozemku parc. č. 3163/359, k.ú. Mušov o výměře 8 947 m2 - ovocný sad konkrétnímu zájemci**

Odůvodnění: :

Předmětný pozemek koupila společnost v 02/2013. Od roku 2014 provozovala na části pozemku sezónní diskotéku na základě dvou povolení pro stavbu dočasnou. V současné době není pro provoz platné rozhodnutí. Společnost dne25.11.2019 obdržela na základě zprostředkovatelské smlouvy uzavřené dne 6.9.2019 se společností HIB development a.s. jejím prostřednictvím návrh kupní smlouvy na tento pozemek, kde kupující stranou je konkrétní zájemce společnost s obchodní firmou VHS UNI s.r.o., se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČO: 293 74 481, s dohodnutou kupní cenou 2.500,- Kč za 1 m2 vč. DPH.

Představenstvo zcela naplnilo usnesení přijaté 100% hlasů, to je pověření k prodeji pozemku parc.č. 3163/359 v k.ú. Mušov, tak aby cena činila 1.700,- Kč á 1 m2 čistého, po odpočtu příslušné daně, uvedené v bodu sedmém jednání valné hromady konané dne 27.6.2019 v kanceláři notářky Liběny Pernicové v Brně, Jezuitská 13, jejím jménem ověřeném notářským kandidátem Mgr. Andreou Hrabánkovou, zástupcem na základě ustanovení & 24 odstavec 1 notářského řádu.

Ve znění tohoto platného usnesení je předkládána ke schválení osoba konkrétního zájemce (kupující strana) uvedená v tomto odůvodnění, společnost s obchodní firmou VHS UNI s.r.o., se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín (IČO: 293 74 481).

Usnesení:
Valná hromada společnosti souhlasí 100% hlasů přítomných akcionářů s prodejem pozemku parc. č. 3163/359, k.ú. Mušov o výměře 8 947 m2 - ovocný sad, jehož prodej byl odsouhlasen valnou hromadou konanou dne 27.6.2019, společností s obchodní firmou VHS UNI s.r.o., se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín (IČO: 293 74 481).

3. Závěr

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 9.1.2020

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Ing. František Vašíček

předseda představenstva

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Lubomír Vidlička

místopředseda představenstva

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Michal Řičánek

člen představenstva