

**POZVÁNKA**  
**NA ŘÁDNOU 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 **řádnou valnou hromadu** této akciové společnosti.

**Datum a doba konání:** 27.6.2018 ve 14:00 hodin  
**Místo konání:** notářská kancelář notářky v Brně Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13

*Pořad jednání:*

1. Úvod a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání Výroční zprávy za rok 2018, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018 s návrhem na rozdělení zisku a zprávy auditora o jejím ověření.
3. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018.
4. Schválení roční účetní závěrky za období roku 2018, rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku.
5. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za období roku 2019.
6. Diskuse.
7. 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 Výroční zprávy za rok 2018, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018 s návrhem na rozdělení zisku a zprávy auditora o jejím ověření.**

Návrh usnesení.: Valná hromada společnosti bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2018, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018. Valná hromada společnosti bere na vědomí řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku za období roku 2018 a zprávu auditora o jejím ověření.

Odůvodnění: Zpráva představenstva poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018. Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona a stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena a podle jeho názoru podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

**K bodu pořadu 3. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018.**

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za období roku 2018.

**K bodu pořadu 4. Schválení roční účetní závěrky za období roku 2018, rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za rok 2018 rozhodnutí o rozdělení zisku.**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období roku 2018 a rozhoduje o rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: Schválení účetní závěrky společnosti je dle zákona a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Rozdělení zisku je navrhováno v souladu se stanovami společnosti, kdy zisk za rok 2018 ve výši 1,724.392,41 Kč bude ponechán jako nerozdělený na úhradu ztráty let minulých.

**K bodu pořadu 5. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za období roku 2019.**

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora pro účetní období roku 2019 dle návrhu představenstva, a to společnost BDO CA s.r.o., se sídlem Brno, Marie Steyskalové 14, PSČ 616 00, IČ 255 35 269, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31321, KAC číslo oprávnění 305.

Odůvodnění: Auditor je nezávislou osobou, která provádí kontrolu účetnictví společnosti. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky společnosti valná hromada.

**K bodu pořadu 6. Diskuse**

Bez návrhu usnesení

**K bodu pořadu 7. 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.*

*Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou od 28.5.2018 do dne konání valné hromady k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v provozovně společnosti v Mušově - Pasohlávkách, v pracovní dny od 9:00 hod do 11:00 hod.*

V Brně dne 25.5.2019

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Ing. František Vašíček,

předseda představenstva

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Lubomír Vidlička,

místopředseda představenstva

**Potvrzení o převzetí pozvánky na valnou hromadu konanou 18.6.2018 v 9:00 hodin  
v notářské kanceláři notářky Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13**

Michal Řičánek,  
bytem Česká 272

převzal dne: .....

Ing. František Vašíček,  
bytem Moravany, Luční 381/4

převzal dne: .....

Ing. Josef Hoňka,  
bytem Brno, Kotlanova 2508/3a

převzal dne: .....

Lubomír Vidlička,  
bytem Brno, Na Sedláku 672/6

převzal dne: .....

Ing. Věra Vašíčková,  
bytem Moravany, Luční 381/4

převzal dne: .....

Oskar Watzek,  
bytem Božice 326

převzal dne: .....

Jaroslav Sedlák,  
bytem Mikulov, Klentnice 178

převzal dne: .....