

Pozvánka na jednání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

se sídlem Kafkova 526/21, Olomouc, Slavonín, PSČ 783 01, IČ 278 20 378, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci v oddíle B, vložka 3425
(dále také jen jako „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

konanou dne 28. června 2017 ve 14.30 hodin v kanceláři náměstka Martina Majora

Program jednání:

1. zahájení, organizační záležitosti, volba orgánů řádné valné hromady
2. projednání zprávy představenstva o hospodářských výsledcích Společnosti v roce 2016 a návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vypořádání ztrát za rok 2016
3. projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti za rok 2016 a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce
4. projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016
5. projednání a schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vypořádání ztrát za rok 2016
6. organizační a různé záležitosti Společnosti
7. závěr

Prezentace akcionářů bude probíhat od 13.30 hodin v místě konání řádné valné hromady

Akcionáři při prezenci předloží:

1. fyzické osoby platný průkaz totožnosti
2. právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku a osoby oprávněné za akcionáře jednat průkaz totožnosti
3. osoby zmocněné k zastupování akcionáře se prokáží písemnou plnou mocí

Oznámení představenstva o možnosti nahlédnout do obsahu projednávaných dokumentů

Představenstvo společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. oznamuje jednotlivým akcionářům, že dokumenty, jejichž obsah bude projednáván na svolávané řádné valné hromadě, tj.:

- zpráva představenstva o hospodářských výsledcích v roce 2016 a návrh představenstva na rozdělení zisku a vypořádání ztráty za rok 2016,
- zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016,
- řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2016,

jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to denně od 8:00 do 16:00 hod.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní mají akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno, kteří jsou uvedeni k rozhodnému dni, tj. ke dni konání valné hromady, v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Návrh usnesení valné hromady:

- Valná hromada bere na vědomí:
 - zprávu představenstva o hospodářských výsledcích Společnosti v roce 2016 a návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vypořádání ztráty vyprodukované za rok 2016
 - zprávu dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti za rok 2016 a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce
- Valná hromada dále jednomyslně schvaluje:
 - účetní závěrku Společnosti za rok 2016
 - návrh na rozdělení zisku a vypořádání ztráty vyprodukované za rok 2016

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady: plnění požadavků dle zákonných a účetních předpisů

představenstvo AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

AQUAPARK OLOMOUC, a.s