

## **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 14. května 2018 ve 13.05 hodin v zasedací místnosti primátora

#### **Program jednání:**

1. zahájení, organizační záležitosti, volba orgánů řádné valné hromady
2. projednání zprávy představenstva o hospodářských výsledcích Společnosti v roce 2017 a návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vypořádání ztrát za rok 2017
3. projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti za rok 2017 a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce
4. projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017
5. projednání a schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vypořádání ztrát za rok 2017
6. organizační a různé záležitosti Společnosti
7. závěr

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 2017 a návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vypořádání ztráty vyprodukované za rok 2017
  - zprávu dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti za rok 2017 a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce
- Valná hromada dále jednomyslně schvaluje:
  - účetní závěrku Společnosti za rok 2017
  - návrh na rozdělení zisku a vypořádání ztráty vyprodukované za rok 2017

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

Představenstvo AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

---

#### **AQUAPARK OLOMOUC, a.s**