

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 22. června 2015 v 16 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 2014 a návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vypořádání ztrát za rok 2014
3. projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti za rok 2014 a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce
4. projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014
5. projednání a schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vypořádání ztrát za rok 2014
6. organizační a různé záležitosti Společnosti (revitalizace wellness zóny 3.NP)
7. změna orgánů společnosti (odvolání a volba představenstva a dozorčí rady společnosti)
8. závěr

Prezentace akcionářů bude probíhat od 15.30 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 2014 a návrh představenstva na rozdělení zisku a vypořádání ztráty za rok 2014,
- zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014,
- řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2014,

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.

představenstvo AQUAPARK OLOMOUC, a.s.