

## 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

svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

konanou dne 17. června 2014 ve 12:30 hodin v zasedací místnosti primátora.

#### **Pořad jednání:**

1. zahájení, organizační záležitosti, volba orgánů řádné valné hromady
2. projednání zprávy představenstva o hospodářských výsledcích v roce 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013,
3. projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013 a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce,
4. navrhuje se schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013
5. navrhuje se usnesení schválit návrh na rozdělení zisku a vypořádání ztrát za rok 2013
6. navrhuje se usnesení schválit stanovy Společnosti
7. organizační a různé záležitosti společnosti,
8. závěr

Prezentace akcionářů bude probíhat od 12:00 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 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku a vypořádání ztráty za rok 2013,
- zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013,
- řádná účetní závěrka společnosti za rok 2013,

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.