

# Pozvánka na valnou hromadu

představenstvo

společnosti **GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.**,

se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ 276 42 127, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11435

(dále jen „**Společnost**“)

svolává

## **VALNOU HROMADU,**

která se bude konat dne 16.9.2014 v 15:00 hodin  
na adrese Pražská 138, Čestlice, 251 01 Říčany

### **Program jednání:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 na základě výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013.
4. Přednesení Zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, Zprávy dozorčí rady a přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 na základě výroku auditora, vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady
8. Odvolání a volba členů představenstva
9. Závěr

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění.**

#### **k bodům č. 3 a 4**

#### **Zdůvodnění:**

Body 3 a 4 pořadu valné hromady jsou zprávy orgánů společnosti, které jsou představenstvo a dozorčí rada, povinny předkládat valné hromadě společnosti, aby akcionáři mohli získat informace o hospodaření společnosti a činnosti těchto orgánů a mohli se rozhodnout v otázce schválení účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti. Předkládané zprávy představenstva ani dozorčí rady valná hromada neschvaluje, pouze je bere na vědomí; k těmto bodům není tedy navrhováno žádné usnesení.

### **k bodu č. 5 pořadu jednání**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.

#### **Zdůvodnění:**

V souladu se zákonem je třeba schválit řádnou účetní závěrku společnosti na valné hromadě, přičemž žádný z orgánů společnosti ani auditor v ní neshledali žádné nesprávnosti, proto je předkládán návrh na její schválení.

### **k bodu č. 6 pořadu jednání:**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje převod zisku ve výši 83.397,38 Kč na účet nerozděleného zisku.

#### **Zdůvodnění:**

Je navrhováno převést zisk na účet nerozděleného zisku, neboť představenstvo takový postup považuje z hlediska společnosti za nejefektivnější způsob vypořádání hospodářského výsledku.

### **K bodu č. 7 pořadu jednání:**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada odvolává ing. Petra Kachlíka z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada volí ing. Petra Pořízka, dat. nar. 4. ledna 1962, bytem Praha 9 - Újezd nad Lesy, Domanovická 1204, PSČ 190 16 do funkce člena dozorčí rady.

#### **Zdůvodnění:**

V dalším bodu bude navrhováno, aby Ing. Kachlík byl zvolen do funkce člena představenstva společnosti, která je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady, proto je předkládán návrh na jeho odvolání. Ing. Pořízek splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, a je proto navrhován na místo odvolávaného Ing. Kachlíka.

### **K bodu č. 8 pořadu jednání:**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Petra Kachlíka, nar. 1.6.1954, bytem Za Zahradami 398/6, 109 00 Praha 10.

Valná hromada dále volí do funkce člena představenstva (potvrzuje volbu dříve kooptovaného člena představenstva) Ing. Martina Čermáka, dat. nar. 23. června 1975, bytem Husova 544, 273 45 Hřebeč.

#### **Zdůvodnění:**

Představenstvo společnosti má 5 členů, je proto třeba zvolit nového člena představenstva. Do této funkce je navrhován Ing. Kachlík. Protože Ing. Čermák byl do funkce člena představenstva pouze kooptován usnesením představenstva, je současně nutné jej zvolit usnesením valné hromady. Oba kandidáti splňují předpoklady pro výkon funkce člena představenstva.

## Podmínky pro účast na valné hromadě:

### Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 9. září 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis ze zákonem stanovené evidence k rozhodnému dni zajistí společnost.

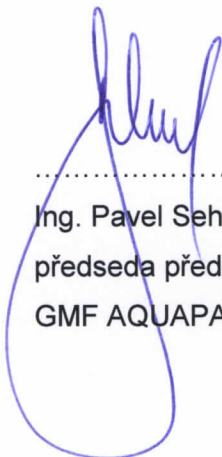
Prezence (registrace) akcionářů bude probíhat od 14.30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí být zřejmý rozsah oprávnění zástupce.

Akcionář se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastupování předloží zastupující osoba písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Akcionáři nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

V Praze dne 31.7.2014



.....  
Ing. Pavel Sehnal  
předseda představenstva  
GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.