**POZVÁNKA**

**GOLF AREA a.s. - řádná valná hromada – 2. 10. 2017**

Představenstvo akciové společnosti GOLF AREA a.s., se sídlem Olomouc, Tř. 17. Listopadu čp. 1126/43, PSČ 772 00, IČ: 258 31 577, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl.č. 2115, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 2. 10. 2017 v 15.00 hod. na adrese GOLF RESORT OLOMOUC, Véska 89, Dolany, PSČ 783 16.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zprávy za rok 2014, 2015, 2016 a zprávy auditora k těmto výročním zprávám
3. Účetní závěrky za rok 2014, 2015, 2016
4. Schválení řádných účetních závěrek za rok 2014, 2015, 2016 a rozhodnutí o hospodářském výsledku
5. Určení osoby auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech
6. Změna stanov – změna sídla na adresu Véska 89, 783 16 Dolany
7. Volba člena představenstva, když se navrhuje jako nový člen představenstva tato osoba: Andrea Vodáková, nar. 14. 5. 1973, bytem Olomouc, Povel, Ibsenova 501/17, PSČ 77900
8. Volba nových členů dozorčí rady, když se navrhují jako členové dozorčí rady tyto osoby: PhDr. František Kalabis, CSc., nar. 26. 6. 1948, bytem Nová Ves 22, PSČ 783 21; RNDr. Marcela Kalabisová, nar. 11. 11. 1943, bytem Nová Ves 22, PSČ 783 21; Lucie Kalabisová, nar. 14. 3. 1994, bytem Olomouc, Neředín, Dělnická 550/11, PSČ 77900
9. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 14.45 hod. do 15.00 hod. v místě a v den konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je desátý pracovní den před konáním valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při zápisu do listiny přítomných je každá fyzická osoba povinna předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář, právnická osoba, je navíc povinen předložit výpis z obchodního rejstříku popř. obdobné evidence, který nesmí být starší tří měsíců.

K bodu č. 1 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva společnosti: *Představenstvo společnosti k tomuto návrhu nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.*

K bodu č. 2 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva společnosti: *Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu s výročními zprávami za rok 2014, rok 2015 a rok 2016 a zprávami auditora k těmto výročním zprávám.*

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva společnosti: *Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu s údaji z účetních závěrek za rok 2014, 2015 a 2016.*

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 v tis. Kč – aktiva netto celkem 184 033 tis. Kč, pasiva celkem 184 033 tis .Kč, výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -115 tis .Kč.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 v tis. Kč – aktiva netto celkem 179 306 tis. Kč, pasiva celkem 179 306 tis. Kč, výsledek hospodaření za účetní období (+/-) – 2 901 tis. Kč.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč – aktiva netto celkem 176 514 tis. Kč, pasiva celkem 176 514 tis. Kč, výsledek hospodaření za účetní období (+/-) – 724 tis. Kč.

K bodu č. 4 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva společnosti: *Představenstvo společnosti předloží valné hromadě ke schválení účetní závěrky za roky 2014, 2015 a 2016, když dále bude hlasováno o hospodářském výsledku, přičemž představenstvo navrhuje, aby valná hromada souhlasně všemi hlasy rozhodla, že ztráta nebude uhrazena a bude tedy převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.*

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014 s hospodářským výsledkem -115 tis. Kč a rozhoduje, že ztráta nebude uhrazena a bude tedy převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.* Odůvodnění usnesení: Podle názoru představenstva společnosti je navržené usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za posuzované účetní období.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015 s hospodářským výsledkem -2 901 tis. Kč a rozhoduje, že ztráta nebude uhrazena a bude tedy převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.* Odůvodnění usnesení: Podle názoru představenstva společnosti je navržené usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za posuzované účetní období.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016 s hospodářským výsledkem - 724 tis. Kč a rozhoduje, že ztráta nebude uhrazena a bude tedy převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.* Odůvodnění usnesení: Podle názoru představenstva společnosti je navržené usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za posuzované účetní období.

K bodu č. 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Valná hromada určuje auditorem společnosti dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech Ing. Johanu Otrubovou, IČ 73762296, auditorku č. osv. 2075.* Odůvodnění usnesení: Podle názoru představenstva společnosti je navržené usnesení v souladu s ustanovením §17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech o změně některých zákonů a s tím, že Ing. Johana Otrubová vykonává auditorskou činnost pro společnost již delší dobu.

K bodu č. 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti rozhoduje o změně článku 1 bod 1.2. stanov společnosti takto: Sídlem společnosti je: Véska 89, 783 16 Dolany*

Odůvodnění usnesení: S ohledem na to, že většina činnosti společnosti je spojena a navázána na golfový areál, kdy jeho centrum je umístěno v budově na adrese Véska 89, 783 16 Dolany, kterou vlastní společnost, pak představenstvo považuje za vhodné, aby bylo sídlo přesunuto právě na tuto adresu.

K bodu č. 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti rozhoduje o zvolení této osoby:* *Andrea Vodáková, nar. 14. 5. 1973, bytem Olomouc, Povel, Ibsenova 501/17, PSČ 77900 do funkce člena představenstva společnosti, se vznikem členství k okamžiku tohoto rozhodnutí.*

Odůvodnění usnesení: V současné době počet členů představenstva není úplný, kdy je potřeba dovolit jednoho člena, přičemž podle názoru představenstva společnosti se jedná o osobu vhodnou pro to, aby se stala členem představenstva.

K bodu č. 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti rozhoduje o zvolení těchto osob: PhDr. František Kalabis, CSc., nar. 26. 6. 1948, bytem Nová Ves 22, PSČ 783 21; RNDr. Marcela Kalabisová, nar. 11. 11. 1943, bytem Nová Ves 22, PSČ 783 21; Lucie Kalabisová, nar. 14. 3. 1994, bytem Olomouc, Neředín, Dělnická 550/11, PSČ 77900 do funkcí členů dozorčí rady společnosti, se vznikem členství k okamžiku tohoto rozhodnutí.*

Odůvodnění usnesení: V současné době počet členů dozorčí rady není úplný, kdy je potřeba dovolit tři členy, přičemž podle názoru představenstva společnosti se jedná o osoby vhodné pro to, aby se staly členy dozorčí rady.

Tato pozvánka, návrh stanov společnosti, účetní závěrky za roky 2014, 2015 a 2016 a výroční zprávy za roky 2014, 2015 a 2016 jsou pro akcionáře zpřístupněny na internetových stránkách společnosti www.golfarea.cz a dále k nahlédnutí v sídle společnosti v době od 29. 8. 2017 do dne konání valné hromady společnosti, a to vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. po předchozí dohodě s Andreou Vodákovou prostřednictvím emailu: [andrea.vodakova@golfarea.cz](mailto:zuzana.hrabalova@golfarea.cz)

V Olomouci dne 25. 8. 2017

……………………………… …………………………………

Jan Kalabis MUDr. Lukáš Kalabis

předseda představenstva člen představenstva