**POZVÁNKA**

**GOLF AREA a.s. - řádná valná hromada – 9. 12. 2024**

Představenstvo akciové společnosti GOLF AREA a.s., se sídlem Véska 89, 783 16 Dolany, IČO: 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 **9. 12. 2024 v 9:30 hod. v advokátní kanceláři Mgr. Silvie Šrotíř Sofkové na adrese Horní náměstí 14/17, 77900 Olomouc**.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zprávy za roky 2021, 2022, 2023
3. Účetní závěrky za roky 2021, 2022, 2023 a zprávy auditora o ověření těchto účetních závěrek
4. Schválení řádných účetních závěrek za roky 2021, 2022, 2023 a rozhodnutí o hospodářském výsledku
5. Určení osoby auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech
6. Informování akcionářů o stavu dluhů společnosti z půjček/zápůjček
7. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.15 hod. do 9:30 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 roky 2021, 2022, 2023*

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva společnosti: *Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu s údaji z účetních závěrek za roky 2021, 2022, 2023* *a se zprávami auditora o ověření těchto účetních závěrek. Akcionářům budou předloženy výsledky přezkoumání účetních závěrek za roky 2021, 2022, 2023 jak toto přezkoumání učinila dozorčí rada.*

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč – aktiva netto celkem 166 991 tis. Kč, pasiva celkem 166 991 tis. Kč, výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -2 455 tis. Kč.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 v tis. Kč – aktiva netto celkem 171 066 tis. Kč, pasiva celkem 171 066 tis. Kč, výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -3 347 tis. Kč.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč – aktiva netto celkem 170 486 tis. Kč, pasiva celkem 170 486 tis. Kč, výsledek hospodaření za účetní období (+/-) – 2 945 tis. Kč.

K bodu č. 4 pořadu jednání:

*Představenstvo společnosti předloží valné hromadě ke schválení účetní závěrky za roky 2021, 2022, 2023 když dále bude hlasováno o hospodářském výsledku, přičemž představenstvo navrhuje, aby valná hromada rozhodla, že ztráta nebude uhrazena a bude tedy převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.*

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021 s výsledkem hospodaření za účetní období -2 455* *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 2022 s výsledkem hospodaření za účetní období –3 347* 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 2023 s výsledkem hospodaření za účetní období* –2 945 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. Viktora Vorla, se sídlem Brníčská 485, 78391 Uničov, IČ: 25814095,* ev. č. *1519* 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 v platném znění a s tím, že Ing. Viktor Vorel je vhodnou osobou pro výkon této činnosti.

K bodu č. 6 pořadu jednání:

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu se stavem půjček a zápůjček, jejichž dlužníkem je společnost, kdy seznam půjček a zápůjček předloží na valné hromadě akcionářům.

Představenstvo společnosti dále uvádí, že smluvní úrok z půjček/zápůjček činí u většiny půjček 2% ročně (pozn. pouze u některých je vyšší úrok, a to s maximální výší 6%, jak je v podrobnostech uvedeno v seznamu půjček a zápůjček), což je pro společnost výhodné, tedy jedná se podmínky, které jsou pro společnost výhodnější, než které by bylo možné jinak získat, např. z bankovního sektoru, tedy uvedené půjčky/zápůjčky byly uzavřeny/poskytnuty za podmínek ujednaných ve prospěch a v zájmu společnosti.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí stav půjček a zápůjček, jejichž dlužníkem je společnost, tedy včetně subjektů věřitelů, výši jistin, výše úroků, splatnosti, kdy dále valná hromada prohlašuje, že půjčky/zápůjčky byly uzavřeny/poskytnuty za podmínek ujednaných ve prospěch a v zájmu společnosti, nebyl důvod uzavření půjček/zápůjček zakázat, ani se dovolat/dovolávat jejich neplatnosti ze strany společnosti, kdy valná hromada pověřuje představenstvo k tomu, aby dluhy z půjček a zápůjček vůči věřitelům uznalo.*

Tato pozvánka, účetní závěrky za roky 2021, 2022, 2023 a zprávy auditora o ověření těchto účetních závěrek a výroční zprávy za roky 2021, 2022, 2023 a seznam půjček a zápůjček, jsou pro akcionáře zpřístupněny na internetových stránkách společnosti www.golfarea.cz, a dále včetně smluv o půjčkách a zápůjčkách v listinné podobě k nahlédnutí v sídle společnosti v době od 6. 11. 2024 do dne konání valné hromady společnosti, a to vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod.

V Olomouci dne 5. 11. 2024

……………………………… ………………………………… …………………………

Jan Kalabis MUDr. Lukáš Kalabis Ing. Jan Kalabis

předseda představenstva člen představenstva člen představenstva