

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Společnost Interhotel Zlín a.s.

se sídlem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

IČ: 46347623

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 797

(dále jen „**Společnost**“)

svolává valnou hromadu

na 16.06.2023 od 10:00 hod.

v salonku Interhotelu Zlín, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, prezence, ověření usnášeníschopnosti;**
- 2. Schválení jednacího řádu;**
- 3. Volba předsedy valné hromady;**
- 4. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;**
- 5. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a zpráva o účetní závěrce za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku;**
- 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2022 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022;**
- 7. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;**
- 8. Odvolání členů představenstva;**
- 9. Volba členů představenstva;**
- 10. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva;**
- 11. Odvolání členů dozorčí rady;**
- 12. Volba členů dozorčí rady;**
- 13. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady;**
- 14. Závěr.**

Rozhodný den: 09.06.2023

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.50 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Návrh usnesení valné hromady:

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byl vysloven souhlas se schválením jednacího řádu valné hromady Společnosti.

Odůvodnění: jednací řád obsahuje procesní pravidla průběhu valné hromady, souladné s právními předpisy a se stanovami Společnosti. Schválení jednacího řádu je potřebné k dalšímu průběhu valné hromady. Jednací řád je zveřejněn na internetových stránkách Společnosti nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Pokud je svolavatelem valné hromady představenstvo, zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu předseda představenstva.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla předsedou valné hromady zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit předsedu valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla zapisovatelem zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit zapisovatele vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla ověřovatelem zápisu zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit ověřovatele zápisu vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla skrutátorem (osobou pověřenou sčítáním hlasů) zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit skrutátora (osobu pověřenou sčítáním hlasů) vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 7:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a zprávu o účetní závěrce za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že představenstvo Společnosti předložilo výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a zprávu o účetní závěrce za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách Společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovávali se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Návrh usnesení č. 8:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2022 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že dozorčí rada Společnosti předložila zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2022 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí. Veškeré dokumenty, u nichž to zákon předepisuje, budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti v souladu s dikcí příslušných právních předpisů.

Návrh usnesení č. 9:

Valná hromada Společnosti schvaluje výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku tak, aby zisk ve výši **5 918 587,74 Kč** byl zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g), h) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění. Výroční zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku uveřejní představenstvo na internetových stránkách Společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Vypořádání hospodářského výsledku zaúčtováním zisku na účet nerozděleného zisku minulých let je navrhováno z nutnosti vytvořit takovou výši nerozděleného zisku, který by zcela pokryl účet neuhrazených ztrát z minulých let. Do doby, než budou zcela kompenzovány ztráty z minulých let, nelze uvažovat o rozdělování dividend. Stále panuje celosvětově značná nejistota v oblasti vývoje cen energií a ostatních komodit, což ve svém souhrnu z hlediska řádného hospodaření musí být reflektováno především úspornými opatřeními a tvorbou účetních rezerv.

Návrh usnesení č. 10:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena představenstva pana JUDr. Petra Rozsypala, dat. nar.: 17.02.1949, trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 11:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena představenstva pana RNDr. Milana Urbana, dat. nar.: 26.01.1958, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 12:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena představenstva pana Dana Rozsypala, dat. nar.: 18.02.1972, trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 13:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem představenstva pana JUDr. Petra Rozsypala, dat. nar.: 17.02.1949, trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 14:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem představenstva pana RNDr. Milana Urbana, dat. nar.: 26.01.1958, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 15:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem představenstva pana Dana Rozsypala, dat. nar.: 18.02.1972, trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 16:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.

Odůvodnění: V souvislosti s volbou nových členů představenstva valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.

Návrh usnesení č. 17:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Andreu Urbanovou, dat. nar.: 09.11.1973, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 18:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Kokrdu, dat. nar.: 13.06.1962, trvale bytem: Havlíčkova 540, Malenovice, 763 02 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 19:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Alenu Svobodovou, dat. nar.: 19.10.1957, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 20:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Kokrdu, dat. nar.: 13.06.1962, trvale bytem: Havlíčkova 540, Malenovice, 763 02 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 21:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem dozorčí rady paní Andreu Urbanovou, dat. nar.: 09.11.1973, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 22:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem dozorčí rady pana Jiřího Svobodu, dat. nar.: 17.09.1951, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 23:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady.

Odůvodnění: V souvislosti s volbou nových členů dozorčí rady valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady.

Představenstvo Společnosti