

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 263 36 588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ 330 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 941 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na žádost kvalifikovaného akcionáře, která se bude konat **dne 12.4.2024 od 9:00 hodin** v sídle Společnosti (dále jen „Valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

- 1) Zahájení valné hromady Společnosti**
- 2) Volba orgánů valné hromady Společnosti**
- 3) Projednání Výroční zprávy za rok 2023, včetně Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023**
- 4) Projednání Zprávy dozorčí rady za rok 2023 a stanoviska dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023 a zprávě - výroku auditora**
- 5) Projednávání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023**
- 6) Rozhodnutí valné hromady o vypořádání zisku/úhradě ztrát Společnosti za rok 2023**
- 7) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**
- 8) Různé**
- 9) Závěr valné hromady Společnosti**

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 2 pořadu jednání Valné hromady:

Valná hromada Společnosti volí orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání Valné hromady:

Člen představenstva přednesl Výroční zprávu za rok 2023, včetně Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 a o stavu jejího majetku. Výroční zpráva za rok 2023 byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti po dobu 15 dnů před konáním valné hromady. Valná hromada konstatovala, že vzala Výroční zprávu, včetně zprávy představenstva na vědomí.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 435 a 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 pořadu jednání Valné hromady:

Předseda dozorčí rady přednesl Zprávu dozorčí za rok 2023 a stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023 a zprávě - výroku auditora. Dozorčí rada doporučila schválit účetní závěrku za rok 2023, jakož i zprávu - výrok auditora. Valná hromada konstatovala, že vzala Zprávu a stanoviska dozorčí rady na vědomí.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada Společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě Společnosti svá vyjádření.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 pořadu jednání Valné hromady:

Valná hromada projednala řádnou účetní závěrku za rok 2023. Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a družstvech, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6 pořadu jednání Valné hromady:

Valná hromada Společnosti schvaluje vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023 tak, že ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a družstvech, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti.

Účetní závěrka Společnosti za výše uvedené schvalované účetní období je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7 pořadu jednání Valné hromady:

(změna stanov Společnosti)

Valná hromada Společnosti rozhodla o následující změně stanov Společnosti:

„Stanovy Společnosti se mění tak, že:

čl. 4. Předmět podnikání společnosti nově zní takto:

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a v oborech činností živnosti volné uvedených v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu s výjimkou oboru činností živnosti volné „výroba, obchod a služby jinde nezařazené“,

- hostinská činnost,
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
- prodej kváskového lihu, konzumního alkoholu a lihovin,
- výroba elektřiny

čl. 8. Dozorčí rada v bodě 8.6 nově zní takto:

Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (deset) let.

čl. 9 Představenstvo a jednání za společnosti v bodě 9.8 nově zní takto:

Délka funkčního období člena představenstva je 10 (deset) let.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Dále je navržena změna stanov spočívající v upřesnění oborů činnosti ohlašovací živnosti volné do znění stanov Společnosti dle údajů v živnostenském rejstříku, a to v souladu s požadavky aktuální judikatury Nejvyššího soudu České republiky a je nově doplněn předmět podnikání o výrobu elektřiny. Dále je navržena změna stanov v podobě změny délky funkčního období členů volených orgánů společnosti z dosavadní délky funkčního období 5 (pěti) let na délku funkčního období 10 (deseti) let, a to z důvodu snížení administrativní zátěže Společnosti v souvislosti s opětovnou volbou členů volených orgánů s delším funkčním obdobím.

Představenstvo společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s.