

Představenstvo akciové společnosti

Interhotel Moskva a.s.
Sídlo: nám. Práce 2512, 762 70 Zlín,
IČO: 46347623,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 797,

svolává

řádnou valnou hromadu

na pondělí 27.6.2016 od 10.00 hodin
v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a zpráva o účetní závěrce za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2015 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Volba členů představenstva a. s.
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva akciové společnosti
7. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni, to je 20.6.2016. Akcionáři se prokážou průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře navíc předloží písemnou úředně ověřenou plnou moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti s ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším 6 měsíců, není-li statutárním orgánem, také úředně ověřenou plnou mocí.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Návrh usnesení valné hromady:

1. Valná hromada schvaluje jednací řád a volí orgány valné hromady dle návrhu představenstva.
2. Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015.
3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2015.

4. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva za rok 2015, účetní závěrku za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku tak, jak bylo navrženo představenstvem společnosti.
5. Valná hromada zvolila členy představenstva na další funkční období 5 let.
6. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva akciové společnosti.

Představenstvo společnosti

OV483441-160525

#