

**Představenstvo akciové společnosti
Interhotel Moskva a.s.
se sídlem náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín**
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 797
IČ 46347623

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu

na pátek 30. 6. 2017 od 10.00 hodin
v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, náměstí 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 2016 a zpráva o účetní závěrce za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Projednání a schválení závěrů z jednání představenstva ze dne 22. 9. 2016.
6. 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 23. 6. 2017.

Akcionáři se prokáží 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 starší 6-ti 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 2016.
3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2016.
4. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva za rok 2016, účetní závěrku za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku tak, jak bylo navrženo představenstvem společnosti.
5. Valná hromada schvaluje závěry z jednání představenstva ze dne 22. 9. 2016.

Představenstvo společnosti