

PŘEDSTAVENSTVO

SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. se sídlem ve Špindlerově Mlýně 281, IČ: 47468246, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 795
(dále jen „společnost“)

SVOLÁVÁ

VALNOU HROMADU

dne 10. prosince 2025 od 14.00 hodin v prosklené zasedací místnosti ČUS , Zátopkova 100/2, 169 00, Praha 6-Břevnov

Pořad jednání valné hromady:

- 1. zahájení
- 2. volba orgánů valné hromady společnosti
- 3. schválení dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu podniku
- 4. závěr

K bodu 1) V tomto bodě bude formálně konstatováno, zda je valná hromada usnášení schopná a bude předsedajícím valné hromady zahájena.

K bodu 2)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí-----
a) předsedou valné hromady p. Libora Varhaníka, -----
b) sčítatelem p. Jiřího Berana, -----
c) ověřovateli zápisu zástupce ČUS a SLČR, -----
d) zapisovatelem pí Martinu Beranovou.“ -----

Návrh představenstva vychází z potřeby zvolit orgány valné hromady.
Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

K bodu 3)

Návrh usnesení:

„Valná hromada uděluje souhlas s uzavřením dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu podniku mezi SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., sídlem Špindlerův Mlýn 281, 54351, IČ: 474 68 246 jako pronajímatelem a společností MELIDA, a.s., sídlem Špindlerův Mlýn 281, PSČ: 54 351, IČ: 241 66 511, jako nájemcem. Valná hromada zároveň pověřuje představenstvo SKIAREÁLu Špindlerův Mlýn, a.s., aby dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu podniku, ve znění schváleném valnou hromadou, podepsalo.“

Představenstvo navrhuje schválení dodatku č. 5 Smlouvy o nájmu podniku. **Rozhodnutí o tomto bodu jednání valné hromady bude činěno formou veřejné listiny, notářského zápisu, za účasti notáře JUDr. Romana Hochmana.** Dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu podniku je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a rovněž v jednací místnosti před zahájením valné hromady.

K bodu 4)

Bez návrhu usnesení.

Poučení akcionáře:

Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobou oprávněnou za něj jednat anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Plná moc musí být odevzdána při prezenci.

Všichni akcionáři, osoby oprávněné jednat za akcionáře a zmocněnci se na valné hromadě při prezentaci prokazují platným průkazem totožnosti, dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat a listinou prokazující existenci a totožnost akcionáře. Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc podle odst. 2 včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.

Rozhodným dnem je den konání valné hromady.

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu podniku bude k nahlédnutí v jednací místnosti před konáním valné hromady.

Špindlerův Mlýn, dne 21. 10. 2025