**POZVÁNKA**

**GOLF AREA a.s. - řádná valná hromada – 14. 12. 2021**

Představenstvo akciové společnosti GOLF AREA a.s., se sídlem Véska 89, 783 16 Dolany, IČO: 258 31 577, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl.č. 2115, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **14. 12. 2021 v 8:30 hod. v advokátní kanceláři Mgr. Silvie Šrotíř Sofkové na adrese Horní náměstí 14/17, 77900 Olomouc**.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zprávy za roky 2018, 2019, 2020
3. Účetní závěrky za roky 2018, 2019, 2020 a zprávy auditora o ověření těchto účetních závěrek
4. Schválení řádných účetních závěrek za roky 2018, 2019, 2020 a rozhodnutí o hospodářském výsledku
5. Určení osoby auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech
6. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 8.15 hod. do 8:30 hod. v místě a v den konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je desátý pracovní den před konáním valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni. **Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při zápisu do listiny přítomných je každá fyzická osoba povinna předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář, právnická osoba, je navíc povinen předložit výpis z obchodního rejstříku popř. obdobné evidence, který nesmí být starší tří měsíců.**

K bodu č. 1 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva společnosti: *Představenstvo společnosti k tomuto návrhu nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.*

K bodu č. 2 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva společnosti: *Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu s výročními zprávami za roky 2018, 2019, 2020.*

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva společnosti: *Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu s údaji z účetních závěrek za roky 2018, 2019, 2020* *a se zprávami auditora o ověření těchto účetních závěrek. Akcionářům budou předloženy výsledky přezkoumání účetních závěrek za roky 2018, 2019, 2020, jak toto přezkoumání učinila dozorčí rada.*

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 v tis. Kč – aktiva netto celkem 171 859 tis. Kč, pasiva celkem 171 859 tis. Kč, výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -1 548 tis. Kč.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč – aktiva netto celkem 168 330 tis. Kč, pasiva celkem 168 330 tis. Kč, výsledek hospodaření za účetní období (+/-) – 3 046 tis. Kč.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 v tis. Kč – aktiva netto celkem 167 051 tis. Kč, pasiva celkem 167 051 tis. Kč, výsledek hospodaření za účetní období (+/-) – 2 189 tis. Kč.

K bodu č. 4 pořadu jednání:

*Představenstvo společnosti předloží valné hromadě ke schválení účetní závěrky za roky 2018, 2019, 2020, když dále bude hlasováno o hospodářském výsledku, přičemž představenstvo navrhuje, aby valná hromada souhlasně všemi hlasy rozhodla, že ztráta nebude uhrazena a bude tedy převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.*

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 s výsledkem hospodaření za účetní období -1 548* *tis. Kč a rozhoduje, že ztráta nebude uhrazena a bude tedy převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.* Odůvodnění usnesení: Podle názoru představenstva společnosti je navržené usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za posuzované účetní období.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 s výsledkem hospodaření za účetní období – 3 046* *tis. Kč a rozhoduje, že ztráta nebude uhrazena a bude tedy převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.* Odůvodnění usnesení: Podle názoru představenstva společnosti je navržené usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za posuzované účetní období.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 s výsledkem hospodaření za účetní období – 2 189* *tis. Kč a rozhoduje, že ztráta nebude uhrazena a bude tedy převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.* Odůvodnění usnesení: Podle názoru představenstva společnosti je navržené usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za posuzované účetní období.

K bodu č. 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Valná hromada určuje auditorem společnosti dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech Ing. Viktora Vorla, se sídlem Brníčská 485, 78391 Uničov, IČ: 25814095,* ev. č. *1519* Odůvodnění usnesení: Podle názoru představenstva společnosti je navržené usnesení v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech o změně některých zákonů v platném znění a s tím, že Ing. Viktor Vorel je vhodnou osobou pro výkon této činnosti.

Tato pozvánka, účetní závěrky za roky 2018, 2019, 2020 a výroční zprávy za roky 2018, 2019, 2020 jsou pro akcionáře zpřístupněny na internetových stránkách společnosti www.golfarea.cz a dále k nahlédnutí v sídle společnosti v době od 6. 11. 2021 do dne konání valné hromady společnosti, a to vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod.

V Olomouci dne 6. 11. 2021

……………………………… ………………………………… …………………………

Jan Kalabis MUDr. Lukáš Kalabis Ing. Jan Kalabis

předseda představenstva člen představenstva člen představenstva