**POZVÁNKA**

**GOLF AREA a.s. - řádná valná hromada – 5. 2. 2019**

Představenstvo akciové společnosti GOLF AREA a.s., se sídlem Véska 89, 783 16 Dolany, IČ: 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 5. 2. 2019 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 zpráva za rok 2017 a zpráva auditora k této výroční zprávě
3. Účetní závěrka za rok 2017
4. Schválení řádných účetních závěrek za rok 2017 a rozhodnutí o hospodářském výsledku
5. Určení osoby auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech
6. Odvolání člena představenstva: Andrey Vodákové, nar. 14. 5. 1973, bytem Olomouc, Povel, Ibsenova 501/17, PSČ 77900
7. Volba člena představenstva, když se navrhuje jako nový člen představenstva tato osoba: Jan Kalabis, nar. 25. 11. 1992, bytem Za humny 347/9, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín
8. 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 výroční zprávou za rok 2017 a zprávou auditora k této výroční zprávě.*

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva společnosti: *Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu s údaji z účetní závěrky za rok 2017.*

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 v tis. Kč – aktiva netto celkem 173344 tis. Kč, pasiva celkem 173344 tis. Kč, výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -1456 tis. Kč.

K bodu č. 4 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva společnosti: *Představenstvo společnosti předloží valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2017, 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 2017 s hospodářským výsledkem -1456 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 a s tím, že Ing. Viktor Vorel je vhodnou osobou pro výkon této činnosti.

K bodu č. 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti odvolává z funkce člena představenstva Andreu Vodákovou, nar. 14. 5. 1973, bytem Olomouc, Povel, Ibsenova 501/17, PSČ 77900.*

Odůvodnění usnesení: Andrea Vodáková i společnost si přejí ukončit její členství v představenstvu společnosti.

K bodu č. 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti rozhoduje o zvolení této osoby: Jan Kalabis, nar. 25. 11. 1992, bytem Za humny 347/9, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín do funkce člena představenstva společnosti, se vznikem členství k okamžiku tohoto rozhodnutí.*

Odůvodnění usnesení: S ohledem na odvolání Andrey Vodákové z funkce člena představenstva vyvstala povinnost zvolit do představenstva osobou novou, kdy je touto osobou právě Jan Kalabis, který se již osobně podílí na fungování společnosti.

Tato pozvánka, účetní závěrka za rok 2017 a výroční zpráva za rok 2017 jsou pro akcionáře zpřístupněny na internetových stránkách společnosti www.golfarea.cz a dále k nahlédnutí v sídle společnosti v době od 2. 1. 2019 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 18. 12. 2018

……………………………… …………………………………

Jan Kalabis MUDr. Lukáš Kalabis

předseda představenstva člen představenstva