

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel akciové společnosti Golf Club Český Krumlov a.s.

se sídlem Mirkovice - Svachova Lhotka 6, PSČ 382 32, IČ 260 73 838, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2034
(dále jen "Společnost")

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

na středu 5.11.2025 od 9,00 hod na adrese Vltavské nábř. 930/1, České Budějovice v prostorách INDOOR GOLF CENTRA v tenisové hale.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaného usnesení je nutnost schválení dle platných právních předpisů.

4. Diskuse
5. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 8,30 hod do 9,00 hod v místě jejího konání. Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři společnosti Golf Club Český Krumlov a.s., zapsaní v seznamu akcionářů. Akcionář – fyzická osoba je povinna se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba zastoupená svým statutárním orgánem je povinna se při prezenci prokázat originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence ne starším tří měsíců ke dni konání této valné hromady. V případě, že v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidenci dosud nedošlo k zápisu změny týkající se statutárního orgánu, předloží akcionář – právnická osoba originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí, které takovou změnu prokazuje.

Akcionář, který se účastní valné hromady prostřednictvím svého zmocněnce, je povinen zmocněnce vybavit písemnou plnou mocí s podpisem zastoupeného akcionáře.

Náklady související s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Příloha: podklady pro jednání

V Českém Krumlově 19.9.2025

Za společnost Golf Club Český Krumlov a.s.

Jan Bürger v.r.

Statutární ředitel