

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s.** se sídlem č.p. 580, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00172472, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 43 (dále jen "Společnost")

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen "ZOK"), a v souladu s platnými stanovami Společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná v pondělí dne **29. června 2026 v 08:30 hodin** v sídle Společnosti na adrese č.p. 580, 353 01 Mariánské Lázně.

a) Organizace valné hromady a podmínky účasti

Prezence akcionářů bude probíhat v den a místě konání valné hromady **od 08:15 do 08:30 hodin** u vstupu do jednací místnosti. Žádáme akcionáře o včasný příchod, aby mohly být provedeny veškeré administrativní úkony spojené se zápisem do listiny přítomných a mohla být včas ověřena usnášeníschopnost valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinámry má akcionář zapsaný v seznamu akcionářů Společnosti, vedeném Společností (rozhodný den k účasti na valné hromadě se ve smyslu § 405 odst. 4 ZOK neuplatní, neboť Společnost vydala výlučně listinné akcie na jméno). Práva spojená s akcií je oprávněna vůči Společnosti vykonávat osoba, která je v tomto seznamu zapsána.

Prokazování totožnosti a zastoupení:

- Akcionář – fyzická osoba – se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
- Akcionář – právnická osoba – se prokáže platným průkazem totožnosti člena statutárního orgánu a originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (ne starším 3 měsíců), aby bylo bezpečně doloženo oprávnění za danou právnickou osobu jednat.
- Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž jasně vyplývá rozsah jeho zmocnění. Za účelem zajištění právní jistoty a v přísném souladu s článkem 12 stanov Společnosti **musí být podpis akcionáře (zmocnitele) na této plné moci úředně ověřen**. V případě, že akcionáře – právnickou osobu – zastupuje jiná osoba než její statutární orgán, je rovněž nutné předložit úředně ověřenou plnou moc udělenou tímto statutárním orgánem.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě (např. cestovné či náklady na ubytování) si hradí každý akcionář z vlastních prostředků; tyto náklady Společnost neproplácí.

b) PROGRAM JEDNÁNÍ, NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

(Tento bod nevyžaduje hlasování o usnesení. Pověřený zástupce představenstva zahájí valnou hromadu, přivítá přítomné a na základě prezenční listiny formálně ověří přítomnost akcionářů, aby zjistil, zda je valná hromada usnášeníschopná ve smyslu zákona a stanov – tj. zda jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.)

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele hlasů)

- **Návrh usnesení:** "Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předsedu valné hromady: JUDr. Radima Kroftu; zapisovatelku: Pavlínu Bažantovou; ověřovatele zápisu: Ing. Pavla Studíka a Janu Harantovou; sčítatele hlasů: Josefa Pinkra."
- **Zdůvodnění:** Dle § 422 ZOK a stanov Společnosti je valná hromada povinna na samém počátku svého zasedání zvolit své orgány k zajištění řádného, transparentního a plynulého průběhu zasedání a k následnému vyhotovení bezvadného notářského či formálního zápisu. Navrhované osoby jsou detailně obeznámeny s interními procesy Společnosti, s výkonem navrhovaných funkcí předem vyjádřily svůj souhlas a mají pro ně veškeré potřebné odborné předpoklady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025

(Bez hlasování. Představenstvo podrobně seznámí akcionáře s dosaženými výsledky hospodaření za uplynulý rok, zhodnotí vývoj obsazenosti ubytovacích kapacit, úspěšnost poskytovaných hotelových a rehabilitačních služeb, vliv tržních podmínek na ekonomiku Společnosti a rovněž nastíní strategický výhled a plány pro nadcházející sezónu v roce 2026.)

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

(Bez hlasování. Dozorčí rada, jakožto hlavní kontrolní orgán Společnosti, přednese svou zprávu v souladu s § 447 odst. 3 ZOK. Obeznámí valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, přičemž potvrdí, zda účetnictví bylo vedeno průkazně a v souladu s příslušnými předpisy.)

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

- **Návrh usnesení:** "Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 sestavenou ke dni 31. 12. 2025. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025, a to tak, že účetní ztráta ve výši 5 054 626 Kč se v plné výši převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let."
- **Zdůvodnění:** Schválení účetní závěrky spadá dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do výlučné působnosti valné hromady. Předkládaná účetní závěrka byla řádně zpracována, podává velmi věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a komplexně reflektuje reálnou finanční situaci Společnosti ke konci roku 2025. Vzhledem k tomu, že Společnost dosáhla za účetní období roku 2025 záporného hospodářského výsledku (účetní ztráty) ve výši 5 054 626 Kč – zapříčiněného vývojem provozních a

fixních nákladů v odvětví – navrhuje představenstvo v souladu s dosavadní praxí převedení této ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let k jejímu pozdějšímu umoření z budoucích zisků. Tento konzervativní postup chrání cash-flow Společnosti a zajišťuje její bezproblémový budoucí provoz. Účetní závěrka i návrh na vypořádání byly přezkoumány dozorčí radou zcela bez výhrad.

6. Volba člena představenstva

- **Návrh usnesení:** "Valná hromada volí s účinností od 30. června 2026 do funkce člena představenstva pana Josefa Pinkra, nar. 6. 9. 1955, bytem Závěšín 63, 353 01 Zádub-Závěšín."
- **Zdůvodnění:** Dne 29. června 2026 uplyne stávající tříleté funkční období člena představenstva, pana Josefa Pinkra. V zájmu zachování manažerské kontinuity a stability v řízení Společnosti se navrhuje jeho znovuzvolení pro další období. Pan Pinkra se ve své funkci osvědčil, perfektně zná provozní poměry hotelu, splňuje všechny zákonné i morální předpoklady pro výkon funkce statutárního orgánu a se svou opětovnou volbou vyjádřil písemný souhlas.

7. Volba členů dozorčí rady

- **Návrh usnesení:** "Valná hromada volí s účinností od 30. června 2026 do funkce členů dozorčí rady tyto osoby:
 1. prof. JUDr. Jan Kříž, nar. 25. 11. 1950, bytem U tržnice 1180/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2;
 2. JUDr. Veronika Macurová Křížová, LL.M., nar. 19. 1. 1984, bytem Kaplická 1037/12, Podolí, 140 00 Praha 4;
 3. JUDr. Radim Krofta, nar. 8. 1. 1984, bytem Přístavní 1188/51, 170 00 Praha 7."
- **Zdůvodnění:** Dne 29. června 2026 uplyne v souladu s § 439 odst. 3 ZOK stávající tříleté funkční období všem členům dozorčí rady. S cílem zajistit nepřerušenu kontrolní činnost na odborné úrovni se navrhuje znovuzvolení prof. JUDr. Jana Kříže a JUDr. Veroniky Macurové Křížové, LL.M. Na uvolněné místo odstupujícího člena, Mgr. Martina Bělina, kterému Společnost děkuje za jeho dosavadní činnost, je nově navržen JUDr. Radim Krofta. Toto navrhané složení garantuje Společnosti vysokou právní a ekonomickou erudici. Všichni navržené kandidáti splňují zákonné předpoklady pro výkon funkce kontrolního orgánu a s volbou předem souhlasili.

8. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů

- **Návrh usnesení:** "Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva s panem Josefem Pinkrem a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s prof. JUDr. Janem Křížem, JUDr. Veronikou Macurovou Křížovou, LL.M. a JUDr. Radimem Kroftou, a to ve znění předloženém představenstvem."
- **Zdůvodnění:** Dle platné úpravy obsažené v § 59 odst. 2 ZOK je smlouva o výkonu funkce s členem voleného orgánu kapitálové společnosti platná a účinná pouze za předpokladu jejího formálního schválení nejvyšším orgánem, tedy valnou hromadou. Předkládané návrhy smluv jasně definují vzájemná práva a povinnosti obou stran a odpovídají standardním podmínkám.

c) Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2025

Za účelem poskytnutí uceleného ekonomického obrazu a v přísném souladu s článkem 30 odst. 2 stanov Společnosti uveřejňuje tímto představenstvo hlavní strukturované údaje z řádné účetní závěrky sestavené za účetní období kalendářního roku 2025:

Ukazatel	Hodnota (v Kč)
Základní kapitál	37 394 000,00 Kč
Aktiva celkem (netto)	20 767 000,00 Kč
Pasiva celkem	20 767 000,00 Kč
Výnosy celkem	23 974 000,00 Kč
Náklady celkem	29 029 000,00 Kč
Hospodářský výsledek (ztráta)	- 5 054 626,00 Kč

Přestože výše uvedené údaje vykazují účetní ztrátu, rozvaha Společnosti zůstává bilančně stabilní a Společnost je plně schopna dostát svým dlouhodobým i krátkodobým závazkům.

d) Práva akcionářů a nahlížení do dokumentů

Nahlédnutí do plných znění dokumentů:

Upozorňujeme akcionáře, že z důvodu jejich značné obsáhlosti jsou kompletní materiály – zejména úplné znění řádné účetní závěrky za rok 2025, úplná znění návrhů smluv o výkonu funkce pro volené členy orgánů a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami – v plném rozsahu zveřejněny elektronicky na internetových stránkách Společnosti: www.parkhotelgolf.cz (v sekci určené pro akcionáře). Tyto listinné materiály jsou akcionářům rovněž volně k nahlédnutí zcela zdarma přímo v sídle Společnosti (kancelář ředitelky) v pracovních dnech od 09:00 do 14:00 hodin, a to bez přerušení po celou dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Právo na vysvětlení (§ 357 ZOK):

Každý akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti fundované vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, pakliže je takové vysvětlení racionálně potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad této valné hromady. Představenstvo je připraveno zodpovědět všechny relevantní dotazy. Z hlediska efektivity lze žádost o vysvětlení podat v písemné formě s předstihem již před samotným konáním valné hromady. Bude-li podané vysvětlení vyžadovat zvláště složitý analytický rozbor, vyhrazuje si Společnost v souladu se zákonem právo poskytnout jej v dodatečně zákonné lhůtě 15 dnů od konání valné hromady.

Uplatňování návrhů a protinávrhů (§ 361 a § 362 ZOK):

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k jakékoliv záležitosti zařazené na pořad valné hromady, je povinen tento protinávrh doručit Společnosti v písemné formě v přiměřené lhůtě před jejím konáním. Představenstvo Společnosti následně bez zbytečného odkladu uveřejní jeho znění doplněné o vlastní odborné stanovisko naprosto stejným způsobem, jakým byla svolána tato valná hromada (tedy uveřejněním na internetových stránkách). Bude-li protinávrh vznesen až

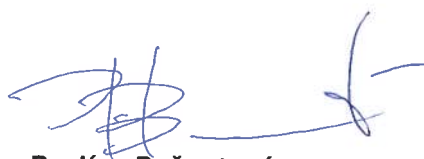
v průběhu samotného jednání valné hromady, upozorňujeme, že o něm lze platně hlasovat pouze za striktního předpokladu, že s tím na místě vysloví výslovný souhlas všech 100 % akcionářů Společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR):

Společnost jakožto správce osobních údajů transparentně zpracovává osobní údaje akcionářů a jejich případných zástupců (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, údaj o množství držených akcií a podpis). Toto zpracování probíhá výlučně za účelem plnění právních povinností souvisejících s organizací, konáním a evidencí valné hromady a je plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Subjekty údajů mají v souvislosti s tímto zpracováním právo požadovat přístup k těmto údajům, jejich opravu či omezení zpracování.

V Mariánských Lázních dne 27. května 2026

Za představenstvo společnosti:



Pavlína Bažantová
předsedkyně představenstva