

PŘEDSTAVENSTVO

**obchodní společnosti MELIDA, a.s. se sídlem ve Špindlerově Mlýně 281, IČ: 24166511, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3175**

SVOLÁVÁ

VALNOU HROMADU

**dne 11. září 2020 od 11.00 hodin v zasedací místnosti ČUS č. 234, Zátopkova 100/2, 169 00,
Praha 6- Břevnov**

Pořad jednání valné hromady:

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

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

K bodu 2)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí-----

a) předsedou valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Ladislava Maroula-----

b) ověřovatelem zápisu Čenka Jílka, MBA-----

c) zapisovatelem Mgr. Jitku Artico“ -----

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. 3 ke smlouvě o nájmu podniku mezi SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., sídlem Špindlerův Mlýn 281, PSČ 54351, IČ 47468246 jako pronajímatelem a společností MELIDA, a.s., sídlem Špindlerův Mlýn 281, PSČ 54351, IČ 24166511, jako nájemcem. Valná hromada zároveň pověřuje představenstvo MELIDA, a.s., aby dodatek č. 3 smlouvy o nájmu podniku, ve znění schváleném valnou hromadou podepsalo.“

Představenstvo navrhuje schválení Dodatku č. 3 smlouvy o nájmu podniku.

K bodu 4)

Návrh usnesení:

Bez návrhu usnesení.

Projednávaný dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu podniku bude k nahlédnutí v jednacích místnostech před konáním valné hromady.

Špindlerův Mlýn, dne 3.8. 2020