

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti Wellness & fitness Klínovec a.s.

se sídlem U Kamýku 284/11, Kamýk, 142 00 Praha 4, IČ: 08940304, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25119 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo společnosti Wellness & fitness Klínovec a.s. Vás tímto zve na řádnou valnou hromadu, která **se bude konat dne 29.11.2025 v 18:00 hodin v prostorách budovy bývalého Hotelu Nástup na adrese Háj č.p. 104, 431 91 Loučná pod Klínovcem.**

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2024.

Odůvodnění:

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2024 je k dispozici ve Sbírce listin obchodního rejstříku Společnosti na www.justice.cz, kde je založena. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna členem dozorčí rady. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2024 jsou následující:

Aktiva celkem	3 738 000	Pasiva celkem	3 738 000
Dlouhodobý hmotný majetek	1 271 000	Vlastní kapitál	866 000
Oběžná aktiva	2 016 000	Cizí zdroje	2 872 000
Hospodářský výsledek za účetní období před zdaněním			- 254 101

4. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2024 tak, že celá ztráta ve výši 254.101,- Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty patří podle zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady Společnosti.

5. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 28. listopad 2025. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 28.11.2025).

Účast na valné hromadě

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonávala za něj akcionářská práva, včetně hlasovacího práva. Za tímto účelem je k této pozvánce na valnou hromadu přiložen vzor plné moci pro zastoupení na valné hromadě.

Prezence akcionářů bude zahájena v 17:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické

osoby, navíc předá aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže platným průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc.

V Praze dne 21.10.2025



Mgr. Martin Žížka,
předseda představenstva



Ing. Radek Mička,
člen představenstva

Příloha:

Vzor plné moci pro zastoupení na valné hromadě