

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti GOLDEN APPLE CINEMA a.s.

se sídlem: nám. Míru 174, 760 01 Zlín
IČ: 277 21 469
zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle B,
vložka 4855.

***Valná hromada se koná v sídle akciové společnosti dne
11.července 2023 v 13:00 hod.***

Program valné hromady

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady společnosti, zapisovatele valné hromady, ověřovatele a sčítače.

Předsedou valné hromady akciové společnosti je navržena Magdaléna Sokolová nar. 21.7.1961, bytem Držková 122, 763 19 Kašava

zapisovatelem je navržen JUDr. Vladimír Jan Uttendorfský nar. 21.12. 1952 bytem Žižkova 463, 582 22 Přibyslav

ověřovatelem je navržen Petr Sokol st., nar.10.3.1961, bytem Sedlec čp. 284, PSČ 691 21

sčítačem je navržen Petr Sokol ml., nar. 25.6.1982, bytem Lípa čp.11 PSČ 763 11

Návrh na rozhodnutí: valná hromada jednohlasně schválila návrh

3. Volba člena představenstva:

Navrženi jsou:

- a) Magdaléna Sokolová, nar. 21.7.1961 bytem Držková 122, 763 19 Kašava
- b) Pavel Holčík, nar. 22.7.1961, bytem Polianka čp.78, Polianka PSČ 907 01 Slovenská republika
- c) Ing. Petr Uttendorfský, nar. 5.9.1958 bytem Na Valtické 338/5, Břeclav – Charvatská Nová Ves PSČ 691 41

Volba aklamací.

4. Návrh na převod akcií mezi akcionáři za úplatu. Oba akcionáři předem předloží svůj návrh na případný převod akcií nejdéle 10 dní před konáním valné hromady.
5. Námitka neplatnosti Usnesení představenstva ze dne 11.4. 2023 ve smyslu odpovídající části výzvy představenstvu a předsedovi představenstva na svolání valné hromady, když tento návrh tvoří přílohu a dále stanovení kvóty hlasů ve prospěch předsedy představenstva.

Návrh: Rozhodnutí představenstva ze dne 11.4. 2023 je neplatné.

6. Hospodaření a.s. Zastavení stavební činnosti na budově č.1 Resortu Vičanov předsedou představenstva a.s. bez jakéhokoliv vážného důvodu, znemožní zahájení celoročního provozu areálu. Zrušení obnovy sedadel na sále č.1, v multikině Golden Apple Cinema, který je vybaven nejmodernější technikou a měl se stát chloubou společnosti, když plánovaná výměna sedáků, které jsou již v nevyhovujícím technickém stavu, byla předsedou představenstva zastavena. V Resortu Vičanov a na sále č.1 byly provedené nemalé investice pro rozvoj společnosti. Tímto nepochybně dojde k znehodnocení již provedených investic a nebude docházet k jejich zhodnocování dle plánovaného záměru. Toto chování předsedy představenstva již vykazuje znaky poškozování společnosti.

V souladu se skutečností o provedení prací v Resortu Vičanov, společnost měla povinnost ve smyslu dohod pro provedení prací uhradit vystavené faktury za provedené práce, ale naopak platby byly neoprávněně zadržovány předsedou představenstva.

Návrh rozhodnutí: Předsedovi představenstva se vyslovuje výtku za poškozování společnosti a poškozování dobrého jména a.s.

7. Rozhodnutím, aby platby do banky a jiné platební příkazy schvalovali vždy dva členové představenstva či pověření pracovníci.

Rozhodnutím předsedy představenstva a členky představenstva Lenky Sokolové, bez řádného rozhodnutí představenstva, které je tříčlenné došlo ke změně v úhradách plateb na základě výhradního rozhodování samotného předsedy představenstva. Hrozí nebezpečí z prodlení tím, že si svévolně uzurpoval samostatně rozhodovat o úhradách. Značná pracovní vytíženost ve prospěch jiných společností jako je Kinoservis, Kinoservis s.r.o., Filmové laboratoře Zlín, možná hospitalizace, služební cesty, dovolená apod. přímo ohrožuje platební disciplínu a.s. a tím poškozují roky budované dobré jméno společnosti.

Přibývají výzvy účetní společnosti k připodepsání plateb i upomínky plateb od dodavatelů. Tím, že sám osobně rozhoduje o veškerých platbách a.s. je de facto a.s. řízena jedním člověkem, ač dle zákona a stanov tato

pravomoc spadá do vlivu celého představenstva. Představenstvo je dle stanov společnosti kolektivní orgán tří lidí.

Návrh: Zřízení funkce prokuristy a v tomto směru úprava stanov a.s.

8. Námitka porušení předpisů předsedou představenstva z hlediska péče řádného hospodáře a loajality.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada a.s. upozorňuje předsedu představenstva a.s. na porušení předpisů a zásad Obč. zák., když se dále neuplatní § 44 odst.3 ZOK, a dále že chybí ověřovací doložka. Předseda představenstva musí nést i odpovědnost za svou činnost. Dlouhodobě i přes výzvy člena představenstva Petra Sokola ml. i výkonné ředitelky společnosti a akcionářky Magdalény Sokolové neřešil odstoupení Hany Sokolové z dozorčí rady, valnou hromadu svolával pozdě po mnoha urgencích. Výmaz členky dozorčí rady z Obchodního rejstříku i přes výzvy neudělal. Musela tento výmaz zajistit sama Hana Sokolová, i když věděl, že nastoupila do zaměstnání ve státní správě a tím nemohla pracovat ani fungovat v žádném jiném orgánu.

V současné době obdobně neřeší jednostranné odstoupení členky představenstva Lenky Sokolové, ač se jedná o povinnost přednostní.

9. Schválení účetní uzávěrky za rok 2022 a vyhodnocení správy a stanoviska dozorčí rady k této účetní uzávěrce.

Návrh: Schválení účetní uzávěrky dle stanoviska dozorčí rady.

ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s § 405 zák. O obchodních korporacích 11. července 2023. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ni a vykonávat na ni akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti GOLDEN APPLE CINEMA a.s. k tomuto rozhodnému dni.

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezentace akcionářů proběhne v době 30 minut před časem zahájení valné hromady. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě

Na tuto valnou hromadu a.s. budou současně pozváni navrhované osoby zajišťující plynulý chod valné hromady uvedený v odst. 2) a 3) tohoto předvolání.

Ve Zlíně 28.5.2023



Magdaléna Sokolová
kvalifikovaná akcionářka
GOLDEN APPLE CINEMA a.s.



Petr SOKOL ml.
Člen představenstva společnosti
GOLDEN APPLE CINEMA a.s.



Michal ŠUDY
Člen dozorčí rady
GOLDEN APPLE CINEMA a.s.



JUDr. Vladimír Jan Uttendorfský
Na základě plné moci (přiložena)
Udělené Magdalenou Sokolovou