

Adresáti (akcionáři):

**Statutární město Karlovy Vary**  
Moskevská 2035/21  
360 01 Karlovy Vary

**EDEN HOTELS s.r.o.**  
Na Vyhlídce 93/50  
360 01 Karlovy Vary

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti **Zámecká kolonáda a.s.**, se sídlem Karlovy Vary, Na Vyhlídce 93/50, PSČ 360 01, IČ 25230514, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 784 (dále jen „**společnost**“)

tímto svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **9. března 2020** od **13:00** v notářské kanceláři JUDr. Lenky Machové na adrese **Moskevská 946, 360 01 Karlovy Vary**.

Pořad jednání valné hromady je následující:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o podřízení společnosti režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku.
3. Schválení mimořádné účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.8.2019.
4. Sválení projektu změny právní formy společnosti z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
5. Ukončení valné hromady.

V souvislosti se shora uvedeným pořadem valné hromady zasíláme v příloze této pozvánky jako podklad pro jednání valné hromady:

- mimořádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.8.2019
- projekt změny právní formy včetně návrhu společenské smlouvy

V Karlových Varech, dne 6. února 2020

.....  
za Zámecká kolonáda a.s.  
Pavel Uhlíř, předseda představenstva