

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Dostihový spolek a.s.

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Dostihový spolek a.s.**, IČO: 481 55 110, se sídlem Pardubice Pražská 607, Zelené Předměstí, PSČ 530 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 918 (dále také jen „společnost“), tímto svolává **řádnou valnou hromadu** společnosti takto:

Datum konání: 30. června 2020

Místo konání: sídlo společnosti na adrese Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02, přízemní prostory tribuny A

Čas zahájení: 11:00 hod.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení hostů
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
4. Volba člena představenstva
5. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, Zpráva o vztazích za rok 2019, Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2019
6. Zpráva dozorčí rady za rok 2019 vč. informace o přezkumu zprávy o vztazích, účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku

Ostatní náležitosti pozvánky:

Níže jsou v souladu s § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. o. k.“), uvedeny ostatní náležitosti pozvánky na valnou hromadu v členění podle jednotlivých navrhovaných bodů pořadu valné hromady.

K bodu č. 1 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje následujícího hosta svého jednání: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.

Zdůvodnění:

V souladu s § 422 odst. 1 z. o. k. řídí jednání valné hromady do doby zvolení jejího předsedy svolavatel nebo jím určená osoba.

Z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu lze dovodit, že uvedení hostů netvoří povinnou součást pozvánky na valnou hromadu. Přesto byl opačný právní názor v minulosti tvrzen. Z důvodu efektivního průběhu valné hromady se proto návrh usnesení na schválení hostů předkládá jako součást pozvánky na valnou hromadu. Navržený host valné hromady JUDr. Petr Tomášek, Ph.D., je zaměstnancem advokátní kanceláře poskytující právní služby společnosti.

K bodu č. 2 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí členů orgánů valné hromady:

<i><u>Předseda valné hromady:</u></i>	<i>Ing. Petr Kvaš</i>
<i><u>Zapisovatel valné hromady:</u></i>	<i>Mgr. Jaroslav Müller</i>
<i><u>Ověřovatel zápisu:</u></i>	<i>Ludmila Ministrová, MBA</i>
<i><u>Osoby pověřené sčítáním hlasů:</u></i>	<i>Ing. Květa Kenjová</i> <i>Hana Kamenická</i>

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu č. 3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Jednací a hlasovací řád upravuje podrobněji průběh jednání valné hromady vč. hlasování akcionářů. Znění jednacího a hlasovacího řádu vychází z dosavadní praxe a je předkládáno v souladu s čl. 13 odst. 4 stanov společnosti.

K bodu č. 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem představenstva společnosti Mgr. Ing. Ronalda Khoma, nar. 21. září 1976, bytem Chrudim, Střelecká 128, PSČ 537 01.

Zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. f) z. o. k. a čl. 10 stanov společnosti náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva společnosti. K doplnění představenstva společnosti je přistoupeno v návaznosti na odstoupení dvou členů představenstva z funkce.

Mgr. Ing. Ronald Khom je dlouhodobým akcionářem společnosti, díky čemuž je informován o jejím fungování. Z členství ve volených orgánech jiných obchodních společností lze usuzovat, že bude schopen dostát povinnostem, které výkon volené funkce obnáší.

K bodu č. 5 pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo zpracovává a uveřejňuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 (dále jen „zpráva o podnikatelské činnosti“) v souladu s požadavkem § 436 odst. 2 z. o. k. Náležitosti zprávy o podnikatelské činnosti zákon blíže nereguluje. Její obsah tak navazuje na dosavadní praxi, kdy zpráva o podnikatelské činnosti rekapituluje činnost společnosti v roce 2019 se zaměřením na sportovní akce konané na dostihovém závodišti. Zpráva o podnikatelské činnosti rovněž uvádí údaje o návštěvnosti, příjmech z reklamního plnění, jakož i strategii na rok 2020.

Představenstvo dále zpracovává zprávu o vztazích, s jejímiž závěry seznamuje akcionáře (§ 82 odst. 1 a § 84 odst. 1 z. o. k.). Zpráva o vztazích byla přezkoumána dozorčí radou, která o výsledcích svého přezkumu informuje valnou hromadu (§ 83 odst. 1 z. o. k.).

Jelikož zákon schválení nesvěřuje schválení zprávy o podnikatelské činnosti ani zprávy o vztazích do působnosti valné hromady, svědčí kompetence ke schválení obou zpráv představenstvu společnosti (§ 435 odst. 1 z. o. k. a § 163 o. z.). Z tohoto důvodu není valné hromadě navrhováno přijetí žádného usnesení.

K bodu č. 6 pořadu

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti (§ 446 odst. 1 z. o. k.). Do její působnosti náleží mj. přezkum zprávy o vztazích, účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku (§ 83 odst. 1, § 447 odst. 3 z. o. k.).

Pověřený člen dozorčí rady seznámí valnou hromadu s výsledky kontrolní činnosti vč. přezkumu zprávy o vztazích, účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku (§ 449 odst. 1 z. o. k.).

Zákon schválení zprávy dozorčí rady nevyžaduje. Z tohoto důvodu není valné hromadě navrhováno přijetí žádného usnesení.

K bodu č. 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019.

Valná hromada schvaluje použití zisku společnosti za rok 2019 ve výši 633.724,86 Kč na úhradu ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Účetní závěrku za rok 2019 předkládá představenstvo společnosti ke schválení valné hromadě v souladu s § 435 odst. 4 z. o. k. Podle výroku auditora (společnost Auditea, s.r.o.) podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2019.

S ohledem na celkovou kumulovanou ztrátu společnosti nelze zisk dosažený v roce 2019 rozdělit mezi akcionáře (§ 350 odst. 2 z. o. k.). Je proto navrženo, aby byl dosažený zisk použit na úhradu ztráty minulých let.

V návaznosti na požadavek § 403 odst. 2 z. o. k. představenstvo společnosti uvádí, že rok 2019 znamenal pozitivní změny v hospodaření společnosti, a proto představenstvo nenavrhuje valné hromadě zrušení společnosti. Pozitivních změn v hospodaření společnosti bylo dosaženo zejména díky následujícím opatřením:

- posílení výnosů a redukce nákladů prostřednictvím majoritního akcionáře,
- získání záštity Ministerstva zemědělství ČR
- získání nového titulárního partnera Velké pardubické,
- získání titulárních partnerů dostihového závodiště,
- optimalizace a redukce nákladů společnosti.

Za účelem posílení finanční stability společnosti zvažuje představenstvo společnosti další opatření. Mezi nimi lze zmínit možné navýšení základního kapitálu společnosti,

o němž byla v rámci akcionářské struktury již započata předběžná jednání. Diskuze na toto téma bude součástí projednávaného bodu pořadu valné hromady.

S ohledem na stávající celosvětovou pandemii, jejích potenciálních dopadů na hospodaření společnosti a nejasnosti ohledně zahájení dostihového sezóny pak nelze vyloučit, že představenstvo za účelem projednání dalšího postupu svolá valnou hromadu i na období přelomu léta a podzimu 2020.

Další informace a upozornění:

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionáři – fyzické osoby, příp. jejich zástupci, jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupci akcionářů – právnických osob, se prokáží platným dokladem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (obojí nikoliv starší 3 měsíců) a písemnou plnou mocí k účasti na valné hromadě s podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu, ledaže jsou sami takovou osobou.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na každou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,--Kč připadá 10 hlasů, na každou akcii ve jmenovité hodnotě 300,--Kč připadají 3 hlasy. Celkový počet hlasů ve společnosti je 132 860.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář, náklady spojené s konáním valné hromady nese společnost.

Pozvánka na valnou hromadu je odeslána na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a současně uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.zavodistepardubice.cz.

Následující dokumenty:

- navrhované znění jednacího a hlasovacího řádu (k bodu č. 3),
- zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 (k bodu č. 5),
- zpráva o vztazích za rok 2019 (k bodu č. 5),
- zpráva dozorčí rady za rok 2019 (k bodu č. 6)
- účetní závěrka vč. zprávy auditora (k bodu č. 7)

tvoří přílohu této pozvánky a jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti. V písemné podobě jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8 do 16 hod. Na žádost akcionáře budou tyto dokumenty v písemné podobě zaslány na poštovní adresu akcionáře.

V Pardubicích, dne 28. května 2020

Ing. Petr Kvaš v. r.
místopředseda představenstva

