

ZÁPIS
z jednání řádné valné hromady

společnosti **Dostihový spolek a.s.**, IČO: 481 55 110, se sídlem Pražská 607, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 918 (dále jen „společnost“)

Datum konání: 3. 12. 2019

Místo konání: sídlo společnosti Dostihový spolek a.s., tribuna A

Čas zahájení: 11:00 hod.

Pořad valné hromady schválený představenstvem:

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 společnosti a schválení smlouvy o výkonu funkce
5. Změna stanov

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Místopředseda představenstva společnosti Ing. Petr Kvaš přivítal všechny přítomné akcionáře a z pověření představenstva společnosti zahájil v 11:05 hod. jednání řádné valné hromady společnosti.

S odvoláním se na informaci od osob zajišťujících prezenci akcionářů Ing. Kvaš konstatoval, že jsou přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 122 791 hlasy, což představuje 92,42 % z celkového počtu. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

O přítomnosti dalších osob bude valná hromada hlasovat. Jedná se o 2 osoby – JUDr. Josef Lát, notář potřebný k bodu změna stanov, a JUDr. Petr Tomášek, Ph.D., zaměstnanec advokátní kanceláře zastupující společnost.

Ing. Kvaš zároveň doplnil, že o JUDr. Miloslavě Křivské hlasováno nebude, neboť se dnešní valné hromady neúčastní.

Ing. Kvaš dodal, že pro účely vyhotovení zápisu bude o průběhu jednání dnešní valné hromady pořízen zvukový záznam. Vyzval proto akcionáře, aby při svých vystoupeních používali mikrofon.

Výsledek hlasování k bodu č. 1 – JUDr. Josef Lát:

Pro: 92 878 hlasů 75,64 %

Proti: 0

Zdržel se: 29 913 hlasů 24,36 %

Výsledek hlasování k bodu č. 1 – JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.

Pro: 92 878 hlasů 75,64 %

Proti: 0

Zdržel se: 29 913 hlasů 24,36 %

*Valná hromada schvaluje následující hosty svého jednání: JUDr. Josef Lát,
JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.*

V 11:10 hod. se dostavil další akcionář společnosti. Přítomni jsou nyní akcionáři disponující celkem 122 817 hlasy, které představují 92,44 % z celkového počtu hlasů.

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Petr Kvaš představil návrh dle pozvánky na valnou hromadu. Zároveň uvedl, že na místo hlasování o Ing. Květe Kenjové, která není přítomna, bude hlasováno o Evě Štursové, načež požádal akcionáře o příslušnou úpravu hlasovacích lístků.

Výsledek hlasování k bodu č. 2 – Ing. Petr Kvaš:

Pro: 92 904 hlasů 75,64 %

Proti: 0

Zdržel se: 29 913 hlasů 24,36 %

Výsledek hlasování k bodu č. 2 – Mgr. Jaroslav Müller:

Pro: 92 904 hlasů 75,64 %

Proti: 0

Zdržel se: 29 913 hlasů 24,36 %

Výsledek hlasování k bodu č. 2 – Ludmila Ministrová, MBA:

Pro: 92 904 hlasů 75,64 %

Proti: 0

Zdržel se: 29 913 hlasů 24,36 %

Výsledek hlasování k bodu č. 2 – Eva Štursová:

Pro: 92 904 hlasů 75,64 %

Proti: 0

Zdržel se: 29 913 hlasů 24,36 %

Výsledek hlasování k bodu č. 2 – Hana Kamenická:

Pro: 92 904 hlasů 75,64 %

Proti: 0

Zdržel se: 29 913 hlasů 24,36 %

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

Předseda valné hromady

Ing. Petr Kvaš

Zapisovatel valné hromady

Mgr. Jaroslav Müller

Ověřovatel zápisu

Ludmila Ministrová, MBA

Osoby pověřené sčítáním hlasů

Eva Štursová

Hana Kamenická

3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Ing. Petr Kvaš omluvil předsedu představenstva Ing. Richarda Benýška, který se dnes ráno omluvil z jednání představenstva i valné hromady z důvodu nemoci.

Výsledek hlasování k bodu č. 3:

Pro: 92 904 hlasů 75,64 %

Proti: 0

Zdržel se: 29 913 hlasů 24,36 %

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

4. Volba člena představenstva společnosti a schválení smlouvy o výkonu funkce

Ing. Kvaš uvedl, že město Pardubice iniciovalo výběrové řízení na post ředitele společnosti. Mgr. Müller nastoupil na tuto pozici 1. 9. 2019, následně ho představenstvo 20. 9. 2019 kooptovalo jako svého člena a dnešním hlasováním by se měl završit proces, kdy ho valná hromada jako člena představenstva potvrdí. Následně požádal Mgr. Müllera o stručné představení.

Mgr. Müller představil základní informace o svém předchozím profesním životě. Působil v oblasti chovu, odchovu, výcviku a prodeje sportovních koní, jakož i propagace sportu. Zároveň vyjádřil svoji připravenost zodpovědět případné dotazy.

Ing. Petr Kvaš následně požádal JUDr. Tomáška o vysvětlení k hlasování k bodu č. 4 týkajícího se zákazu výkonu činností potenciálně konkurenčního charakteru.

JUDr. Tomášek uvedl, že Mgr. Müller je držitelem živnostenského oprávnění, které je z textového pohledu v některých částech shodné s živnostenským oprávněním společnosti. Z toho důvodu jsme se zabývali tím, jestli z materiálního pohledu k nějaké konkurenční činnosti ve vztahu ke společnosti opravdu dochází. Není totiž rozhodné, zda se živnostenská oprávnění textově shodují, nýbrž zda se Mgr. Müller reálně věnuje činnosti, která by vůči činnosti společnosti měla konkurenční charakter. Poměrně podrobně jsme rozebrali činnosti, kterým se věnuje společnost, zároveň Mgr. Müller sdělil činnosti, kterým se věnuje sám. Následně jsme dospěli k závěru, že byť se názvy živností z textového pohledu shodují, tak v materiálním slova smyslu ke konkurenci nedochází. Jinými slovy Mgr. Müller se nevěnuje činnosti, která by měla vůči činnosti společnosti konkurenční charakter. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí žádné usnesení valné hromadě předkládat, nicméně ryze z důvodu informovanosti akcionářů a předcházení jakýmkoli komplikacím jsme se rozhodli, že mezi návrhy usnesení k bodu č. 4 zařadíme i usnesení č. 3, přičemž v případě tohoto usnesení předpokládáme, že ze strany akcionářů nebude schváleno, neboť činnost Mgr. Müllera činnosti společnosti nekonkuruje.

Výsledek hlasování k bodu č. 4 – volba člena představenstva:

Pro: 122 817 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada volí členem představenstva společnosti Mgr. Jaroslava Müllera, nar. 21. 10. 1976, trvale bytem U Kapličky 14, Mnětice, 530 02 Pardubice.

Výsledek hlasování k bodu č. 4 – schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva – Mgr. Jaroslav Müller:

Pro: 122 817 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Mgr. Jaroslavem Müllerem v předloženém znění.

Výsledek hlasování k bodu č. 4 – zákaz výkonu činností potenciálně konkurenčního charakteru:

Pro: 0

Proti: 121 806 hlasů 99,18 %

Zdržel se: 1 011 hlasů 0,82 %

Valná hromada nesouhlasí, aby Mgr. Jaroslav Müller po dobu výkonu funkce člena představenstva současně vykonával činnosti uvedené v příloze pozvánky na valnou hromadu.

Usnesení nebylo přijato.

Ing. Kvaš upřesnil, že Mgr. Müller není členem představenstva na pozici místopředsedy, jde o člena představenstva. Místopředsedou představenstva zůstává Ing. Kvaš.

5. Změna stanov

Ing. Petr Kvaš představil návrh dle pozvánky na valnou hromadu.

Výsledek hlasování k bodu č. 5:

Pro: 122 817 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada rozhoduje, že adresa internetových stránek společnosti uvedená v čl. 2 odst. 3 stanov společnosti se nahrazuje adresou <http://zavodistepardubice.cz/>.

Předseda valné hromady Ing. Petr Kvaš ukončil jednání valné hromady v 11:35 hod.

V Pardubicích dne 18. 12. 2019

Předseda valné hromady: Ing. Petr Kvaš

.....

Zapisovatel:

Mgr. Jaroslav Müller

.....

Ověřovatel:

Ludmila Ministrová, MBA

.....

Seznam příloh:

- listina přítomných akcionářů

