

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: 30. 6. 2020

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
5. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, Zpráva o vztazích za rok 2019, Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2019
6. Zpráva dozorcí 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

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Předseda 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 94 079 hlasy, což představuje 70,81 % z celkového počtu. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

O přítomnosti dalších osob bude valná hromada hlasovat. Jedná se o 2 osoby – Martin Kadaník, osoba zajišťující ozvučení a nahrávání jednání valné hromady, a JUDr. Petr Tomášek, Ph.D., zaměstnanec advokátní kanceláře zastupující společnost.

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 – Martin Kadaník:

Pro: 94 079 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Pro: 94 079 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje následující hosty svého jednání: Martin Kadaník, JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Petr Kvaš představil návrh dle pozvánky na valnou hromadu. Zároveň uvedl, že se počet osob pověřených sčítáním hlasů rozšiřuje o Evu Štursovou a Kateřinu Nohavovou, načež požádal akcionáře o příslušnou úpravu hlasovacích lístků.

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

Pro: 94 079 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Pro: 94 079 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Pro: 94 079 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování k bodu č. 2 – Ing. Květa Kenjová:

Pro: 94 079 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování k bodu č. 2 – Hana Kamenická:

Pro: 94 079 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování k bodu č. 2 – Eva Štursová:

Pro: 94 079 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování k bodu č. 2 – Kateřina Nohavová:

Pro: 94 079 hlasů 100 %

Proti: 0
Zdržel se: 0

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

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

3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Ing. Petr Kvaš představil jednací a hlasovací řád, který navazuje na dosavadní praxi.

Výsledek hlasování k bodu č. 3:

Pro: 94 079 hlasů 100 %
Proti: 0
Zdržel se: 0

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

4. Volba člena představenstva společnosti

Ing. Kvaš uvedl, že k doplnění představenstva společnosti je přistoupeno v návaznosti na odstoupení dvou členů představenstva z funkce. Mgr. Ing. Ronald Khom je dlouholetým akcionářem společnosti, díky čemuž je informován o jejím fungování. Z jeho členství ve volených orgánech jiných obchodních společností lze usuzovat, že bude schopen dostát povinnostem, které výkon volené funkce obnáší.

Ing. Kvaš následně požádal Mgr. Ing. Khoma, aby se sám představil.

Ing. Kvaš krátce přerušil jednání valné hromady z důvodu výpadku proudu, který zatemnil jednací místnost.

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

Pro: 94 079 hlasů 100 %
Proti: 0
Zdržel se: 0

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

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

Ředitel společnosti Mgr. Müller prezentoval akcionářům stěžejní údaje obsažené ve zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, zprávě o vztazích za rok 2019. Dále akcionáře seznámil s výsledkem hospodaření za rok 2019. Jelikož zákon nesvěřuje schválení zprávy o podnikatelské činnosti ani zprávy o vztazích do působnosti valné hromady, svědčí kompetence ke schválení obou zpráv představenstvu společnosti. Z toho důvodu není valné hromadě navrhování přijetí žádného usnesení.

Pan Jaroslav Tlustý (zastupuje akcionářku Zuzanu Pánkovou) doručil písemný dotaz se žádostí o informaci o činnosti obchodního oddělení spočívající v žádosti o přehled smluv uzavřených v roce 2019, které obchodní úsek zajistil. Jde o smlouvy nové, ne ty, které se každým rokem obnovují.

Ing. Kvaš uvedl, že s ohledem na složitost vysvětlení bude panu Tlustému odpovězeno písemně.

Pan Jaroslav Tlustý dále navrhl, aby za účelem zajištění nových sponzorů byli do vyhledávací činnosti vtaženi externí spolupracovníci s jasným určením procentuální provize za nově uzavřené smlouvy.

Ing. Kvaš odpověděl, že taková provizní smlouva existuje, její vzor je schválen představenstvem společnosti a externí spolupracovníci mají možnost o uzavření této smlouvy požádat.

Pan Jaroslav Tlustý uvedl, že mu dané vysvětlení dostačuje.

6. Zpráva dozorčí rady za rok 2019 vč. informace o přezkumu zprávy o vztazích, účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Předseda dozorčí rady Ing. Petr Beneš přednesl následující zprávu.

Dozorčí rada společnosti Dostihový spolek a.s., se sídlem Pardubice, Pražská 607, Zelené Předměstí, PSČ 530 02, IČO: 481 55 110 (dále jen „společnost“), se sešla v roce 2019 na celkem devíti jednáních, vždy v prostorách na adrese sídla společnosti.

Na počátku roku 2019 pracovala dozorčí rada v původním složení: Ing. Petr Beneš (předseda), Mgr. Michal Bouška, Ivo Köhler, Jindřich Pletánek, Ing. Vladimír Řehounek, Zdeněk Tlustý, a sešla se na jednom jednání.

Dne 25. 1. 2019 byli za členy dozorčí rady zvoleni: Ing. Petr Beneš (předseda), Mgr. Michal Bouška, MUDr. Štěpánka Fraňková, Ivo Köhler, Ing. Jan Řehounek, Dr. Daniel Spálenka. V novém složení se dozorčí rada sešla celkem osmkrát.

Dozorčí rada v průběhu roku 2019 vykonávala svoji působnost svěřenou právními předpisy a stanovami společnosti. Jako kontrolní orgán tak dozorčí rada především

dohlížela na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Za tímto účelem pověřeni členové dozorčí rady využívali svého práva nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská i jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Předseda dozorčí rady se pak pravidelně zúčastňoval jednání představenstva společnosti.

Při řešení nastalých situací si dozorčí rada počínala důsledně a závěry ze své činnosti aktivně komunikovala vůči představenstvu společnosti i valné hromadě. Zápisy z jednotlivých jednání dozorčí rady, které obsahují mj. doporučení k projednávaným záležitostem, jsou uloženy v prostorách sídla společnosti a byly též pravidelně předávány členům představenstva.

Dozorčí rada společnosti podle § 447 odst. 3 z. o. k. přezkoumala účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019 (vč. jejích příloh), která byla ověřena auditorskou společností Auditea, s.r.o. S ohledem na skutečnost, že účetní závěrka podle názoru dozorčí rady podává věrný a poctivý obraz o hospodaření společnosti a o stavu jejího majetku, doporučuje dozorčí rada valné hromadě její schválení.

Dozorčí rada současně upozorňuje na skutečnost, že dne 29. 1. 2020 byl vyhotoven znalecký posudek č. 743-4/2020, kterým byl variantním způsobem oceněn soubor ochranných známek v majetku společnosti. Dozorčí rada proto doporučuje, aby byly závěry vyplývající ze znaleckého posudku zohledněny v účetnictví společnosti v nadcházejícím období.

Dozorčí rada dále valnou hromadu společnosti upozorňuje, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosahuje takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta převyšovala polovinu základního kapitálu (§ 403 odst. 2 z. o. k.). S ohledem na tuto skutečnost, jakož i vzhledem k předpokládanému výpadku ve struktuře výnosů pro rok 2020 (omezení související s pandemií viru COVID-19), je nutné striktně naplňovat přijatá stabilizační opatření za účelem minimalizace předpokládaných ztrát. Mezi tato opatření se mj. řadí zvýšené úsilí na výnosové straně, diskutované navýšení základního kapitálu společnosti i optimalizace a redukce nákladů společnosti.

Dozorčí rada rovněž doporučuje ve světle současné situace provést vyhodnocení stávajících stabilizačních opatření a v případě potřeby tato opatření modifikovat tak, aby dostatečně refletovala současnou situaci.

Dozorčí rada podle § 447 odst. 3 z. o. k. přezkoumala návrh představenstva společnosti, podle něž má být zisk ve výši 633.724,86 Kč dosažený v účetním období roku 2019 použit na úhradu ztráty minulých let, a s tímto postupem souhlasí.

Dozorčí rada projednala představenstvem předloženou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 a nemá k této zprávě zásadních připomínek.

Dozorčí rada podle § 83 odst. 1 z. o. k. přezkoumala představenstvem předloženou zprávu o vztazích za rok 2019 jako celek a ve vztahu k závěru této zprávy o neexistenci újmy vzniklé na straně společnosti upozorňuje dozorčí rada na soudní spor mezi společností a jejím kvalifikovaným akcionářem – společností Čiperný Grunt s.r.o., která se soudním návrhem domáhala jmenování znalce k přezkoumání zprávy o vztazích za roky 2017 a 2018.

Ve vztahu k roku 2017 prvoinstanční soud návrhu na jmenování znalce svým usnesením ze dne 2. 4. 2019 vyhověl, přičemž odvolací soud tento závěr svým usnesením ze dne 17. 9. 2019 potvrdil. Společnost proti usnesení odvolacího soudu podala dovolání k Nejvyššímu soudu, neboť s důvody tvrzenými společností Čiperný Grunt s.r.o. nesouhlasí. O dovolání nebylo prozatím rozhodnuto, přesto je možné konstatovat, že jmenování znalce (Ostravská znalecká a.s.) nabylo právní moci, a je tudíž v tomto směru závazné, nedojde-li k jeho pozdějšímu zrušení ze strany Nejvyššího soudu. Podle § 86 odst. 4 je přitom znalec povinen vypracovat znalecký posudek ve lhůtě 1 měsíce od svého jmenování. Přestože se znalec na společnost několikrát obrátil s žádostí o poskytnutí informací a společnost mu tyto informace poskytla, znalecký posudek prozatím společnosti doručen nebyl.

Ve vztahu k roku 2018 prvoinstanční soud návrhu na jmenování znalce svým usnesením ze dne 1. 11. 2019 vyhověl. V návaznosti na diskuzi proběhnuvší na valné hromadě společnost proti usnesení prvoinstančního soudu nepodala odvolání, aby tak znaleckému přezkumu zprávy o vztazích nebylo bráněno. Daný postup však nepopírá skutečnost, že společnost s důvody tvrzenými společností Čiperný Grunt s.r.o. nesouhlasí.

Podstatou předmětného sporu je názor společnosti Čiperný Grunt s.r.o., že společnosti ze vztahů v rámci (podnikatelského) seskupení vzniká újma, konkrétně pak ze smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání uzavřené dne 8. 2. 2017 se společností A.C.in s.r.o., která je osobou ovládanou ze strany kvalifikovaného akcionáře společnosti Jana Kafky. Svoje tvrzení zástupce společnosti Čiperný Grunt s.r.o., který současně vykonával funkci předsedy představenstva společnosti, odůvodnil existencí dříve zpracovaných ekonomických rozborů, které mají tuto újmu potvrzovat. Dozorčí rada proto na svém jednání dne 15. 1. 2019 vyzvala zástupce společnosti Čiperný Grunt s.r.o., aby ekonomické rozborů předložil, neboť dozorčí radě známy nejsou. Ke dni projednání tohoto stanoviska uvedené ekonomické rozborů dozorčí radě stále nebyly předloženy.

Dozorčí rada proto při svém přezkumu zprávy o vztazích za rok 2019 mimo jiné vyšla ze zprávy nezávislého auditora (AV – AUDITING, spol. s r. o.) ze dne 22. 6. 2016, která se (vedle dalšího) zabývala smlouvou o podnájmu prostor uzavřenou dne 21. 4. 2011 se společností A.C.in s.r.o. Tato smlouva předcházela podnájemní smlouvě ze dne 8. 2. 2017, na kterou zástupce společnosti Čiperný Grunt s.r.o. poukazuje, přičemž její obsah byl v porovnání s obsahem podnájemní smlouvy ze dne 8. 2. 2017 v zásadě

obdobný, když lze zaznamenat současné zvýšení pronajímané plochy i placeného nájemného.

Zpráva nezávislého auditora uvedla, že je společnost v posuzovaných smluvních vztazích ve všech významných ohledech dobře smluvně zajištěná. Ze zprávy nezávislého auditora dále plyne, že i v případě podnájemní smlouvy ze dne 21. 4. 2011 došlo k ověření z hlediska jejího „obsahu a finančního plnění“.

Dozorčí rada se rovněž zabývala obchodními podmínkami jiných partnerů společnosti, kteří si v areálu dostihového závodiště pronajímají plochy pro své prodejní stánky. Ani z tohoto srovnání nevyplývá, že by podnájemní smlouva ze dne 8. 2. 2017 byla uzavřena za pro společnost nevýhodných podmínek.

Za výše uvedené situace dozorčí rada konstatuje, že jí ke dni projednání tohoto stanoviska nejsou známy skutečnosti, které by odůvodňovaly závěr, že společnosti vzniká ze vztahů v rámci seskupení újma. Dozorčí rada bude i nadále sledovat vývoj celé situace, zejména ve vztahu k vypracovávanému znaleckému posudku, a je si plně vědoma nezbytnosti opětovně otázku případné újmy projednat, vyjdou-li najevo skutečnosti, které jí ke dni projednání tohoto stanoviska nebyly známy.

Tato zpráva dozorčí rady za rok 2019 byla projednána na jednání dozorčí rady dne 25. 5. 2020 a byla schválena všemi přítomnými členy. Dozorčí rada současně pověřila Ing. Petra Beneše, aby se závěry této zprávy seznámil valnou hromadu na jejím jednání dne 30. 6. 2020.

7. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku.

Ing. Kvaš prezentoval stěžejní údaje účetní závěrky a přednesl návrh na rozdělení zisku.

Ing. Kvaš uvedl, že dobrého hospodářského výsledku bylo dosaženo díky řadě přijatých opatření, zejména pak díky získání záštity Ministerstva zemědělství ČR, nového titulárního partnera Velké pardubické, titulárních partnerů dostihového závodiště a díky optimalizaci a redukci nákladů společnosti. Poděkoval těm členům představenstva, kteří se o tento výsledek svojí činností zasloužili.

Ing. Kvaš dále uvedl, že Rada města Pardubic svým rozhodnutím souhlasila se zvýšením základního kapitálu společnosti. Předběžná jednání s akcionáři již byla započata a bude v nich pokračováno. Ing. Kvaš pak přítomné akcionáře požádal, aby se na zvýšení základního kapitálu podíleli.

Výsledek hlasování k bodu č. 7:

Pro: 94 079 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019.

Výsledek hlasování k bodu č. 3:

Pro: 94 079 hlasů 100 %

Proti: 0

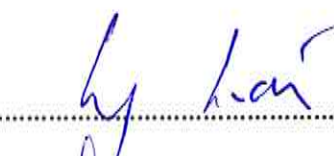
Zdržel se: 0

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

Předseda valné hromady Ing. Kvaš ukončil jednání valné hromady v 11:57 hod.

V Pardubicích dne


Předseda valné hromady: Ing. Petr Kvaš


.....

Zapisovatel: Mgr. Jaroslav Müller


.....

Ověřovatel: Ludmila Ministrová, MBA


.....

Seznam příloh:

- listina přítomných akcionářů