

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. 9. 2020

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

Čas zahájení: 10:00 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. Zvýšení základního kapitálu Společnosti

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení hostů

Předseda představenstva společnosti Ing. Petr Kvaš přivítal všechny přítomné akcionáře a z pověření představenstva společnosti zahájil v 10:00 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 92 830 hlasy, což představuje 69,87 % z celkového počtu hlasů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Dále připomněl, že do termínu konání valné hromady nebyly žádným způsobem doručeny žádné protinávrhy.

O přítomnosti dalších osob bude valná hromada hlasovat. Jedná se o 2 osoby – Mgr. Dana Jindrová, notářská kandidátka v notářské kanceláři osvědčující průběh 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 – Mgr. Dana Jindrová:

Pro: 92 830 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Pro: 92 830 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje následující hosty svého jednání: Mgr. Dana Jindrová, JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.

V 10.05 hodin se dostavili další dva akcionáři – Mgr. Petr Pucandl a Jaroslav Tlustý, zástupce akcionářky Zuzany Pánkové. Jsou tak přítomni akcionáři, kteří společně disponují celkem 95 710 hlasy, což je 72,04 % z celkového počtu.

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Petr Kvaš představil návrh dle pozvánky na valnou hromadu. Zároveň uvedl, že Ing. Květu Kenjovou jako osobu pověřenou sčítáním hlasů nahrazuje Eva Štursová, načež požádal akcionáře o příslušnou úpravu hlasovacích lístků.

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

Pro: 95 710 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Pro: 95 710 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Pro: 95 710 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování k bodu č. 2 – Eva Štursová:

Pro: 95 710 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování k bodu č. 2 – Hana Kamenická:

Pro: 95 710 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

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: 95 710 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

4. Zvýšení základního kapitálu Společnosti

Ing. Petr Kvaš shrnul, jaké byly důvody k tomuto kroku. Tento nápad vznikl ke konci minulého roku, kdy majoritní akcionář, Statutární město Pardubice, projevil zájem zvýšit stabilitu a likviditu společnosti i nalézt způsob, jak řešit kumulovanou ztrátu, která společnost do budoucna omezuje. Bohužel nikdo netušil, co se může stát za několik měsíců a že dnes jednáme o navýšení základního kapitálu v poněkud jiné situaci, než jaká byla před rokem, když v loňském roce skončila společnost v kladném hospodářském výsledku téměř jeden milion korun.

Hlavním cílem je posílení finanční stability společnosti. Z toho důvodu město začalo jednat s největšími akcionáři, u druhého největšího akcionáře se jednání bohužel nedostala nikam daleko, podporu pro stabilizaci společnosti bylo proto třeba hledat u jiných akcionářů. Proces skončil tím, že dnes byla podepsána akcionářská smlouva mezi Statutárním městem Pardubice a třetím a čtvrtým největším akcionářem – Janem Kafkou a Ronaldem Khomem.

Akcionářská smlouva má několik ujednání. Ta hlavní jsou zhruba taková, že všechny strany akcionářské smlouvy mají velký zájem na dlouhodobé spolupráci a stabilitě společnosti. Navýšení základního kapitálu v žádném případě nemíří proti malým akcionářům, ale naopak i malým akcionářům by mělo dát jistotu, že společnost bude fungovat dlouhodobě. Jedna z hlavních podmínek akcionářské smlouvy je, že v průběhu příštího roku bude připravena nová smlouva mezi městem a společností. To, co by dalo jistotu jak malým, tak velkým akcionářům, že skutečně Dostihový spolek je ten, který bude i nadále pořádat dostihové dny na tomto závodišti.

Jsem rád, že podle dohody z předchozích jednání s akcionáři nebude nové akcie upisovat pouze Statutární město Pardubice, ale úpisu se zúčastní i další akcionáři.

Podmínky máte podrobně popsány v návrhu. Pokud budou nějaké technické nebo procesní dotazy, předal bych slovo JUDr. Tomáškoví nebo Mgr. Jindrové.

Nikdo další se o slovo nepřihlásil, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu č. 4 – zvýšení základního kapitálu Společnosti:

Pro: 95 710 hlasů 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti a přijímá toto usnesení o zvýšení základního kapitálu (dále též jen „Usnesení“):

První část

1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 6.643.000,-- Kč (šest milionů šest set čtyřicet tři tisíce korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, avšak připouští se upsání akcií pod navrhovanou částku, kdy by byl základní kapitál zvýšen právě jen o částku odpovídající součtu jmenovitých hodnot akcií upsaných ve lhůtách pro upisování akcií dále uvedeným způsobem.

2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:

a) 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy pět set korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti,

b) 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy jedno sto padesát korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti,

(dále společně též jen „Nové Akcie“ a každá z Nových akcií jednotlivě též jen „Akcies“).

3. Emisní kurs Nových Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn.:

a) jedna Akcie o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun českých) bude upsána emisním kursem 500,-- Kč (pět set korun českých) a

b) jedna Akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) bude upsána emisním kursem 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých).

[Zdůvodnění emisního kursu: S ohledem na poměr celkové ztráty Společnosti po uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti k základnímu kapitálu Společnosti v době zvýšení základního kapitálu a upisování Nových Akcií výhradně akcionáři Společnosti je emisní kurs Nových Akcií nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle § 247 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „z. o. k.“]

4. Upsání Nových Akcií s využitím přednostního práva akcionářů (1. kolo):

Všechny Nové Akcie, tzn. 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy pět set korun českých), každá vydaná jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti, a 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy jedno sto padesát korun českých), každá vydaná jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti, mohou být upsány akcionáři Společnosti s využitím **přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií** dle § 484 odst. 1 z. o. k., a to za těchto podmínek:

- a) **Místo vykonání přednostního práva:** Přednostní právo na upsání Nových Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.
- b) **Lhůta pro vykonání přednostního práva:** Přednostní právo na upsání Nových Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále též jen „**Upisovací lhůta pro přednostní právo**“).
- c) **Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo:** Počátek běhu Upisovací lhůty pro přednostní právo oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem určeným stanovami Společnosti a z. o. k. pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu Usnesení do obchodního rejstříku. Oznámení o přednostnímu právu Společnost současně zveřejní.
- d) **Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě nebo jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě:**
 - **na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) připadá jedna nová Akcie o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun českých),**
 - **na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 300,-- Kč (tři sta korun českých) připadá jedna nová Akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých).**

5. **Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva akcionářů (2. kolo):**

Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva dle odstavce 4 Usnesení (dále též jen „**Neupsané Akcie**“), bude nabídnuto určeným zájemcům – akcionářům Společnosti, a to za těchto podmínek:

a) **Výpočet poměru Neupsaných Akcií nabídnutých akcionářům Společnosti:**

Akcionáři mohou upisovat Neupsané Akcie v poměru svých podílů, tj.:

- Akcionář může upsat až tolik z celkového počtu Neupsaných Akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun českých) za emisní kurs 500,-- Kč (pět set korun českých), kolik odpovídá poměru součtu jmenovitých hodnot všech jeho

dosavadních akcií k základnímu kapitálu Společnosti před přijetím Usnesení. Tento počet se zaokrouhlí na celé Neupsané Akcie dolů.

- Akcionář může upsat až tolik z celkového počtu Neupsaných Akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) za emisní kurs 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých), kolik odpovídá poměru součtu jmenovitých hodnot všech jeho dosavadních akcií k základnímu kapitálu Společnosti před přijetím Usnesení. Tento počet se zaokrouhlí na celé Neupsané Akcie dolů.*
- b) Místo úpisu:** *Právo na upsání Neupsaných Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.*
- c) Lhůta pro úpis:** *Právo na upsání Neupsaných Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále též jen „Upisovací lhůta pro druhé kolo úpisu“).*
- d) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 písm. a) Usnesení:** *Počátek běhu Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 písm. a) Usnesení oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem určeným stanovami Společnosti a z. o. k. pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po provedení výpočtu dle čl. 5 písm. a) Usnesení. Oznámení o právu úpisu Společnost současně zveřejní.*

6. Emisní kurs Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 3 (tří) týdnů ode dne upsání Akcií.

Celý emisní kurs Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem, a to složením na účet Společnosti číslo 293159268/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s.

Druhá část

Valná hromada schvaluje, aby představenstvo Společnosti rozhodlo dle provedeného úpisu Nových Akcií o změně příslušných ustanovení stanov Společnosti, kdy přesnou výši základního kapitálu, strukturu akcií a celkového počtu hlasů ve Společnosti po zvýšení základního kapitálu Společnosti doplní do dále uvedených ustanovení stanov Společnosti takto:

1. V ujednání „Článek 5 Základní kapitál společnosti“ odstavci 1) stanov Společnosti doplní konečnou výši základního kapitálu, tj. součet částky 13.286.000,-- Kč (třináct milionů dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých) a částky součtu jmenovitých hodnot všech Nových Akcií, které byly upsány dle Usnesení, do znění:

„1) Základní kapitál společnosti je ve výši [□],-- Kč (slovy [□] korun českých)“.

2. V ujednání „Článek 6 Akcie“ odstavci 1) stanov Společnosti doplní počet reálně upsaných Nových Akcií dle jednotlivých jmenovitých hodnot do znění:

„1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na:

- a) 10 220 (slovy: deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každá vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena,*

- b) 10 220 (slovy: deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 300,-- Kč (slovy tři sta korun českých) každá vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena,
- c) [] (slovy: []) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy pět set korun českých) každá vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena,
- d) [] (slovy: []) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy jedno sto padesát korun českých) každá vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena.“

3. V ujednání „Článku 14 Způsob rozhodování valné hromady“ odstavci 1) stanov Společnosti doplní celkový počet hlasů dle součtu stávajících akcií Společnosti a reálně upsaných Nových Akcií do znění:

„1) S každou akcií je spojen 1 (jeden) hlas na každých 50,-- Kč (padesát korun českých) její jmenovité hodnoty, tj. s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojeno 20 (dvacet) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 300,-- Kč (tři sta korun českých) je spojeno 6 (šest) hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) jsou spojeny 3 (tři) hlasy. Celkový počet hlasů ve společnosti je [] (slovy []).“

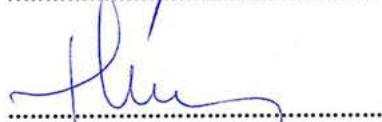
Předseda valné hromady Ing. Kvaš poděkoval všem přítomným a ukončil jednání valné hromady v 10:25 hod.

V Pardubicích dne

Předseda valné hromady: Ing. Petr Kvaš



Zapisovatel: Mgr. Jaroslav Müller



Ověřovatel: Ludmila Ministrová, MBA



Seznam příloh:

- listina přítomných akcionářů

