

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: 15. června 2021

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

Čas zahájení: 12:00 hod.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení hostů
2. Volba orgánů valné hromady
3. Jednací a hlasovací řád valné hromady
4. Volba člena představenstva
5. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, Zpráva o vztazích za rok 2020, Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2020
6. Zpráva dozorčí rady za rok 2020 vč. informace o přezkumu zprávy o vztazích, účetní závěrky a návrhu na vypořádání ztráty
7. Účetní závěrka za rok 2020 a návrh na vypořádání ztráty
8. Převod akcií na jméno

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, a to ve 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. Představenstvo rozhodlo, že touto určenou osobou je předseda představenstva Ing. Petr Kvaš.

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>Eva Štursová</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 Ing. Romana Koláře, nar. 14. 1. 1962, bytem Pardubice, K Blahobytu 1837, PSČ 530 02.

Zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. f) z. o. k. a čl. 10 odst. 2 písm. f) stanov společnosti náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva společnosti.

Statutární město Pardubice, Jan Kafka a Mgr. Ing. Ronald Khom uzavřeli dne 30. 9. 2020 akcionářskou smlouvu. Podle jejího čl. 1.3 má Jan Kafka právo navrhnout 2 členy představenstva.

Představenstvo společnosti má dle čl. 17 odst. 1 stanov společnosti 7 členů, z čehož bylo k 21. 1. 2021 obsazeno 6 míst.

Jan Kafka sdělil, že vedle sebe samotného je jeho druhým nominantem Ing. Roman Kolář. Představenstvo společnosti tak na svém jednání dne 21. 1. 2021 rozhodlo o kooptaci Ing. Romana Koláře za člena představenstva (čl. 17 odst. 5 stanov společnosti a § 444 odst. 1 z. o. k.). Z § 444 odst. 1 z. o. k. pak vyplývá, že funkce člena představenstva trvá pouze do příštího jednání valné hromady, a proto se za účelem pokračování ve funkci člena představenstva navrhuje volba Ing. Romana Koláře.

Z dosavadního výkonu funkce člena představenstva a pracovních zkušeností lze usuzovat, že je Ing. Roman Kolářem vhodným kandidátem na funkci člena představenstva. Z životopisu Ing. Romana Koláře a popisu jeho stávající pracovní činnosti neplyne, že by podnikal v předmětu činnosti společnosti.

K bodu č. 5 pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo zpracovává a uveřejňuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 (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 2020 se zaměřením na sportovní akce konané na dostihovém závodišti. Zpráva o podnikatelské činnosti rovněž uvádí údaje o návštěvnosti a příjmech z reklamního plnění.

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 ve vztahu k těmto zprávám 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 vypořádání ztráty (§ 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 z. o. k.).

Pověřený člen dozorčí rady seznámí valnou hromadu s výsledky kontrolní činnosti (§ 449 odst. 1 z. o. k.), tj. i ve vztahu k přezkumu zprávy o vztazích, účetní závěrky a návrhu na vypořádání ztráty.

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 2020.

Valná hromada schvaluje vypořádání ztráty společnosti za rok 2020 ve výši 916 tis. Kč jejím převedením na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Účetní závěrku za rok 2020 předkládá představenstvo 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2020.

Představenstvo konstatuje, že hospodaření společnosti bylo negativně ovlivněno celosvětovou koronavirovou pandemií. Nebýt této objektivní okolnosti, lze předpokládat, že by společnost setrvala v trajektorii pozitivního vývoje svého hospodaření.

V návaznosti na požadavek § 403 odst. 2 z. o. k. představenstvo konstatuje, že v roce 2020 došlo k významnému zvýšení základního kapitálu společnosti. I s ohledem na možné nejasnosti při výkladu § 403 odst. 2 z. o. k. představenstvo doporučuje, aby akcionáři výhledově zvážili opětovné zvýšení základního kapitálu společnosti nebo jiné posílení jejích vlastních zdrojů. Snížení poměru uvedeného v § 403 odst. 2 lze dále docílit posílením výnosové stránky společnosti a dbaním na optimalizaci a

efektivitu stránky výdajové. Tento postup je přitom úzce spjatý s možnostmi, které společnosti poskytuje aktuální stav protiepidemických opatření souvisejících s koronavirovou pandemií.

K bodu č. 8 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod 1 ks hromadné akcie na jméno č. H9 o celkové jmenovité hodnotě 50.000 Kč (nahrazující 100 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500 Kč, označených čísly 35375 až 35474), z Jana Kafky (budoucí prodávající), trvale bytem Pardubice, Pardubičky, Národních hrdinů 257, PSČ 530 03, na Ing. Petra Kvaše (budoucí kupující), trvale bytem Pardubice, Zelené předměstí, Gorkého 2222, PSČ 530 02.

Zdůvodnění:

Budoucí prodávající Jan Kafka a budoucí kupující Ing. Petr Kvaš se na představenstvo společnosti obrátili s písemnou žádostí ze dne 12. 5. 2021 o udělení předchozího souhlasu valné hromady s převodem shora uvedených akcií. V souladu s čl. 6 odst. 2 bodu 2.1 stanov uvedli oba akcionáři ve své žádosti počet a čísla převáděných akcií včetně údaje o jejich jmenovité hodnotě.

Budoucí kupující současně doručil společnosti písemné čestné prohlášení, v němž potvrdil, že splňuje podmínky uvedené v čl. 6 odst. 2 bodech 2.2 a 2.3 stanov. S ohledem na postavení budoucího kupujícího jako stávajícího člena představenstva společnosti nemá představenstvo důvod o jeho čestném prohlášení pochybovat.

Další informace a upozornění:

V současné době není možné přesně určit budoucí vývoj protiepidemických opatření. Společnost proto doporučuje akcionářům, aby sledovali budoucí vývoj protiepidemických opatření, neboť valná hromada bude konána za podmínek stanovených těmito protiepidemickými opatřeními. Nelze tak vyloučit, že účast na valné hromadě bude umožněna pouze osobám s řádným testem, očkovaným osobám či osobám, které onemocnění prodělaly v určené době.

Společnost uveřejní aktuální podmínky pro účast na valné hromadě na svých internetových stránkách, a to v době, která vyplyne z chronologie protiepidemických opatření, orientačně zhruba 1 týden před konáním valné hromady. Na předchozí žádost akcionáře (písemnou doporučenou poštou nebo e-mailem na adresu kamenicka@zavodistepardubice.cz) budou aktuální podmínky pro účast na valné hromadě zaslány akcionáři též na jím sdělenou e-mailovou adresu.

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 11:30 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 o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá 20 hlasů, na každou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá 10 hlasů, na každou akcii o jmenovité hodnotě 300,- Kč připadá 6 hlasů a na každou akcii o jmenovité hodnotě 150,- Kč připadají 3 hlasy. Celkový počet hlasů ve společnosti je 376.007.

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:

- jednací a hlasovací řád (k bodu č. 3),
- životopis Ing. Romana Koláře (k bodu č. 4)
- zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 (k bodu č. 5),
- zpráva o vztazích za rok 2020 (k bodu č. 5),
- zpráva dozorčí rady za rok 2020 (k bodu č. 6)
- účetní závěrka vč. zprávy auditora (k bodu č. 7)
- žádost o předchozí souhlas valné hromady s převodem akcií (k bodu č. 8)
- čestné prohlášení podle čl. 6 odst. 2 stanov

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 12. května 2021



Ing. Petr Kvaš

předseda představenstva