

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 na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti Čiperný Grunt s.r.o., takto:

Datum konání: 14. července 2021

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

Čas zahájení: 15:00 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. Zrušení společnosti s likvidací

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 navrhaných 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

Usnesení navrhovaná kvalifikovaným akcionářem:

- 1. Valná hromada schvaluje rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a vstupu společnosti do likvidace.*
- 2. Po dobu likvidace bude společnost používat obchodní firmu Dostihový spolek a. s. v likvidaci.*
- 3. Likvidátorem společnosti se jmenuje Ing. Richard Benýšek, nar. 30. 9. 1967, bytem Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc.*
- 4. Schvaluje se odměna likvidátora ve výši 60.000,- Kč měsíčně.*

Zdůvodnění:

Na řádné valné hromadě společnosti konané dne 15. 6. 2021 oznámil kvalifikovaný akcionář společnosti, společnost Čiperný Grunt s.r.o. (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), aby jeho návrh na rozšíření pořadu valné hromady byl považován za žádost o svolání valné hromady k jemu navrženým záležitostem (ve smyslu § 366 z. o. k.).

Představenstvo společnosti proto dne 22. 6. 2021 rozhodlo o svolání valné hromady k záležitostem navrženým kvalifikovaným akcionářem. Při formulaci navržených usnesení vyšlo představenstvo společnosti z textace žádosti kvalifikovaného akcionáře, která tvoří přílohu této pozvánky.

Stanovisko představenstva:

Představenstvo předně poukazuje, že ztráta dosažená v roce 2020 není z převážné části ztrátou ekonomickou, nýbrž účetní (vlivem odpisů a opravných položek). Představenstvo má přitom za to, že hospodaření společnosti ve střednědobém období vykazuje pozitivní trend. Hospodářský výsledek roku 2020 nebyl zapříčiněn neefektivním hospodařením, nýbrž zcela mimořádnými okolnostmi – pandemií koronaviru. Nebýt pandemie, společnost by s největší pravděpodobností dosáhla kladného hospodářského výsledku.

Představenstvo rovněž konstatuje, že za působení jednatele kvalifikovaného akcionáře v pozici předsedy představenstva společnosti opustil společnost generální partner (Česká pojišťovna). Členové představenstva proto vyvinuli maximální úsilí, aby společnost získala nová významná obchodní partnerství. Mezi ně patří např. Slavia pojišťovna (titulární partner Velké pardubické), BICZ Core Operations (hlavní partner dostihové sezóny) a skupina Tipsport (hlavní sázkový partner Pardubického závodiště). Dále je třeba vyzdvihnout nová partnerství se statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a Ministerstvem zemědělství ČR.

V návaznosti na požadavek § 403 odst. 2 z. o. k. představenstvo uvádí, 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. však představenstvo doporučuje, aby akcionáři výhledově zvážili opětovné zvýšení základního kapitálu společnosti nebo jiné posílení jejích vlastních zdrojů.

Snížení poměru uvedeného v § 403 odst. 2 z. o. k. 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. Představenstvo pracuje na aktualizaci stabilizačního plánu tak, aby se společnosti dařilo snižovat poměr ztráty dle § 403 odst. 2 z. o. k. a aby uvedené ustanovení na společnost ve střednědobém horizontu již nedopadalo.

Ze shora uvedených důvodů, jakož i s ohledem na tradici světoznámé Velké pardubické, je představenstvo přesvědčeno, že zrušení společnosti není na místě.

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 onemocněly 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 14:30 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.

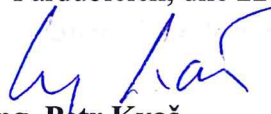
Pozvánka na valnou hromadu je odeslána na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a současně uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.zavodistepardubice.cz.

Následující dokumenty:

- jednací a hlasovací řád (k bodu č. 3),
- návrh kvalifikovaného akcionáře ze dne 11. 6. 2019 (k bodu č. 4),*

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 22. června 2021


Ing. Petr Kvaš
předseda představenstva

* Uvedené datum je zřejmě důsledkem překlepu kvalifikovaného akcionáře.