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: 24. června 2022

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

Čas zahájení: 10:00 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. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, Zpráva o vztazích za rok 2021, Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2021
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2021 vč. informace o přezkumu zprávy o vztazích, účetní závěrky a návrhu na vypořádání ztráty
6. Účetní závěrka za rok 2021 (vč. zprávy nezávislého auditora) a návrh na použití zisku
7. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce, schválení odměny za rok 2021
8. Volba člena dozorčí rady
9. 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. a čl. 13 odst. 3 stanov společnosti řídí jednání valné hromady do doby zvolení jejího předsedy svolavatel nebo jím určená osoba. Představenstvo společnosti 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:

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

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

Vyjádření představenstva:

Představenstvo zpracovává a uveřejňuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 (dále jen „zpráva o podnikatelské činnosti") v souladu s požadavkem § 435 odst. 5 z. o. k. Obsah zprávy o podnikatelské navazuje na dosavadní praxi, kdy zpráva o podnikatelské činnosti rekapituluje činnost společnosti v roce 2021 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. 5 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 rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty (§ 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 z. o. k.). S výsledky této kontrolní činnosti seznámí valnou hromadu pověřený člen dozorčí rady (§ 449 odst. 1 z. o. k.).
Zákon schválení zprávy dozorčí rady nevyžaduje. Z tohoto důvodu není valné hromadě navrhováno přijetí žádného usnesení.

K bodu č. 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021.

Valná hromada schvaluje použití zisku společnosti za rok 2021 ve výši 8.642.922,62 Kč na úhradu ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Účetní závěrku a návrh na použití zisku za rok 2021 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. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2021.

Představenstvo konstatuje, že společnost dosáhla nejlepšího výsledku hospodaření za dobu své existence. Tohoto výsledku bylo dosaženo díky striktnímu dodržování stabilizačních a dalších opatření přijatých představenstvem společnosti.

K bodu č. 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce Mgr. Jaroslava Müllera.

Valná hromada schvaluje Mgr. Jaroslavu Müllerovi dodatečnou odměnu za výkon funkce v roce 2021 ve výši 120.000 Kč.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj upravující vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem jejího voleného orgánu. Podle § 59 odst. 2 z. o. k. se změny smlouvy o výkonu funkce sjednávají písemně a podléhají schválení nejvyšším orgánem, tj. valné hromady. Předmětem předkládaného dodatku je zvýšení měsíční odměny za výkon funkce a též určení tzv. odstupného.
Současně se navrhuje, aby Mgr. Jaroslavu Müllerovi byla v návaznosti na hospodářské výsledky společnosti v roce 2021 schválena dodatečná odměna za výkon funkce ve výši 120.000 Kč (sto dvacet tisíc korun českých).
Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce ze strany Mgr. Jaroslava Müllera navrhovaná usnesení odůvodňuje.

K bodu č. 8 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Martinu Kafkovou, nar. 31. 7. 1967, bytem Pardubice – Pardubičky, Národních hrdinů 257, PSČ 530 03.

Zdůvodnění:

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

Statutární město Pardubice, Jan Kafka a Mgr. Ing. Ronald Khom uzavřeli dne 30. 9. 2020 akcionářskou smlouvu. Podle jejího čl. 2.3 má Jan Kafka právo navrhnout 1 člena dozorčí rady.

Jan Kafka sdělil, že namísto Mgr. Michala Boušky, který z funkce člena dozorčí rady odstoupil, navrhuje za člena dozorčí rady Martinu Kafkovou. Dozorčí rada společnosti tak

na svém jednání dne 4. 9. 2021 rozhodla o kooptaci Martiny Kafkové za člena dozorčí rady (čl. 21 odst. 7 stanov společnosti a § 454 odst. 1 z. o. k.). Z § 454 odst. 1 z. o. k. pak vyplývá, že funkce kooptovaného člena dozorčí rady trvá pouze do příštího jednání valné hromady, a proto se za účelem pokračování ve funkci člena dozorčí rady navrhuje volba Martiny Kafkové.

Z dosavadního výkonu funkce člena dozorčí rady a pracovních zkušeností lze usuzovat, že je Martina Kafková vhodným kandidátem na funkci člena dozorčí rady.

Souběžné schválení smlouvy o výkonu funkce není navrhováno, neboť na valné hromadě dne 25. 1. 2019 došlo ke schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce pro člena i předsedu dozorčí rady.

K bodu č. 9 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod 199 ks akcií na jméno (označené čísly 005809 až 005908, 005438 až 005536, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 199.000 Kč a převod 290 ks akcií na jméno (označené čísly 019201 až 019490, každá o jmenovité hodnotě 300 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 87.000 Kč, a to z Mgr. Petra Pucandla (budoucí prodávající), trvale bytem Chrast, Chacholice 3, PSČ 538 51, na Mgr. Borise Kudláčka (budoucí kupující), trvale bytem Vysoké Chvojno, Na Drahách 192, PSČ 533 21.

Zdůvodnění:

Budoucí prodávající Mgr. Petr Pucandl a budoucí kupující Mgr. Boris Kudláček se na představenstvo společnosti obrátili s žádostí o udělení předchozího souhlasu valné hromady s převodem shora uvedených akcií. V souladu s čl. 6 odst. 2, bodem 2.1 stanov jsou v žádosti uvedeny počet převáděných akcií, jejich čísla a jmenovitá hodnota.

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.

Další informace a upozornění:

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 09:30 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. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.
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 valné hromady (k bodu č. 3),
- zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 (k bodu č. 4),
- zpráva o vztazích za rok 2021 (k bodu č. 4),
- zpráva dozorčí rady za rok 2021 (k bodu č. 5),
- účetní závěrka za rok 2021 vč. zprávy nezávislého auditora (k bodu č. 6),
- dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce (k bodu č. 7),
- životopis Martiny Kafkové (k bodu č. 8),
- žádost o udělení předchozího souhlasu valné hromady s převodem akcií a čestné prohlášení (k bodu č. 9),

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 23. května 2022

Ing. Petr Kvaš
předseda představenstva