

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: 28. února 2023

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

Čas zahájení: 13:00

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení hostů
2. Volba orgánů valné hromady
3. Jednací a hlasovací řád valné hromady
4. Odvolání a volba členů představenstva
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce

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 následující hosty svého jednání: Ing. Petr Beneš, Ing. Anna Benýšková, MUDr. Štěpánka Fraňková, Jiřina Klčová, Pavel Kožíšek, EFA, Štěpán Malina, 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 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.

Představenstvo navrhuje za hosty valné hromady osoby, které do zániku funkce v lednu 2023 byly členy představenstva (Jiřina Klčová) nebo dozorčí rady (Ing. Petr Beneš, MUDr. Štěpánka Fraňková) a u nichž se navrhuje opětovné zvolení do představenstva nebo dozorčí rady (nevyplývá-li jejich oprávnění k účasti na valné hromadě z jiné skutečnosti). Dále představenstvo navrhuje osoby, u nichž je navrhováno první zvolení do funkce v dozorčí radě (Ing. Anna Benýšková, Pavel Kožíšek, EFA, Štěpán Malina), a JUDr. Petra Tomáška, Ph.D., který je zaměstnancem advokátní kanceláře poskytující právní služby společnosti.

Hlasováno bude pouze o těch navržených hostech, kteří se na valnou hromadu dostaví.

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 odvolává z funkce člena představenstva Mgr. Ing. Ronalda Khoma, nar. 21. 9. 1976.

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Romana Koláře, nar. 14. 1. 1962.

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Mgr. Jaroslava Müllera, nar. 21. 10. 1976.

Valná hromada volí členem představenstva MUDr. Štěpánku Fraňkovou, nar. 30. 6. 1965.

Valná hromada volí členem představenstva Jana Kafku, nar. 23. 5. 1968.

Valná hromada volí členem představenstva Mgr. Ing. Ronalda Khoma, nar. 21. 9. 1976.

Valná hromada volí členem představenstva Jiřinu Klčovou, nar. 31. 3. 1977.

Valná hromada volí členem představenstva Ing. Petra Kvaše, nar. 30. 3. 1965.

Valná hromada volí členem představenstva Mgr. Jaroslava Müllera, nar. 21. 10. 1976.

Valná hromada volí členem představenstva Ing. Romana Koláře, nar. 14. 1. 1962.

Zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. e) 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.

Odvolání členů představenstva, kterým v lednu 2023 nezanikla funkce v důsledku uplynutí funkčního období, se navrhuje za účelem sjednocení počátku a konce funkčního období všech členů představenstva, kterého bude dosaženo v případě následného zvolení.

Jako členové představenstva se navrhují výše uvedené osoby, z nichž MUDr. Štěpánka Fraňková, Jiřina Klčová, Ing. Petr Kvaš a Mgr. Jaroslav Müller jsou dle akcionářské smlouvy ze dne 30. 9. 2020 nominantní akcionáře Statutárního města Pardubice, Jan Kafka a Ing. Roman Kolář jsou nominantní akcionáře Jana Kafky a Mgr. Ing. Ronald Khom je nominantem akcionáře Mgr. Ing. Ronalda Khoma.

Podle názoru představenstva budou navržení členové představenstva schopni dostát povinnostem, které výkon volené funkce obnáší. Životopisy většiny navrhovaných členů představenstva tvoří přílohu této pozvánky.

Současně se uvádí, že Mgr. Jaroslavu Müllerovi v případě odvolání z funkce a následném opětovném zvolení nebude náležet nárok na odstupné dle uzavřené smlouvy o výkonu funkce.

K bodu č. 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Martinu Kafkovou, nar. 31. 7. 1967.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Petra Beneše, nar. 28. 11. 1961.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Martinu Kafkovou, nar. 31. 7. 1967.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Pavla Kožíška, EFA, nar. 24. 9. 1974.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ludmilu Ministrovou, MBA, nar. 30. 6. 1961.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Štěpána Malinu, nar. 22. 11. 1976.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Annu Benýškovou, nar. 2. 6. 1996.

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.

Odvolání Martiny Kafkové, které – na rozdíl od ostatních členů dozorčí rady – v lednu 2023 nezanikla funkce v důsledku uplynutí funkčního období, se navrhuje za účelem sjednocení počátku a konce funkčního období všech členů dozorčí rady, kterého bude dosaženo v případě následného zvolení.

Jako členové dozorčí rady se navrhují výše uvedené osoby, z nichž Ing. Petr Beneš, Pavel Kožíšek, EFA, a Ludmila Ministrová, MBA, jsou dle akcionářské smlouvy ze dne 30. 9. 2020 nominantni akcionáře Statutárního města Pardubice, Martina Kafková je nominantem akcionáře Jana Kafky a Štěpán Malina je nominantem akcionáře Mgr. Ing. Ronalda Khoma. Ing. Anna Benýšková je navržena na základě konzultace s kvalifikovaným akcionářem – společností Čiperný Grunt s.r.o.

Podle názoru představenstva budou navržené členové dozorčí rady schopni dostat povinností, které výkon volené funkce obnáší. Životopisy většiny navrhovaných členů dozorčí rady tvoří přílohu této pozvánky.

K bodu č. 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Jaroslava Müllera, nar. 21. 10. 1976.

Valná hromada schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.

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 smlouva o výkonu funkce sjednává písemně a schvaluje ji nejvyšší orgán, tj. valná hromada.

V případě členů představenstva (vyjma Mgr. Jaroslava Müllera) a dozorčí rady se navrhuje schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce, která se tak uplatní nejen na shora navrhované členy představenstva a dozorčí rady, nýbrž i na ty, kteří budou do funkce ustaveni v budoucnu (např. volba na jiné valné hromadě, kooptace). Navržení znění rovněž pamatuje na případ, kdy člen představenstva nebo dozorčí rady bude současně zvolen předsedou tohoto orgánu.

V případě Mgr. Jaroslava Müllera se s ohledem na výkonnou povahu jeho funkce navrhuje znění, které reflektuje tato specifika.

Další informace a upozornění:

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 12:30 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. Současně podle § 399 odst. 2 z. o. k. platí, že s akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Schválení těchto osob jako hostů valné hromady není navrhováno, neboť jejich oprávnění k účasti na valné hromadě vyplývá ze zákona a z rozhodnutí jednotlivých akcionářů.

Akcionáři – fyzické osoby, příp. jejich zástupci a doprovázející osoby, 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),
- životopisy navrhovaných členů představenstva (k bodu č. 4),
- životopisy navrhovaných členů dozorčí rady (k bodu č. 5),
- vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva (k bodu č. 6),
- smlouva o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Jaroslava Müllera (k bodu č. 6),
- vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (k bodu č. 6),

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 26. ledna 2023



Ing. Petr Kvaš
předseda představenstva