

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: 28. 2. 2023

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

Čas zahájení: 13:00 hod.

Pořad valné hromady schválený představenstvem:

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

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení hostů

Předseda představenstva společnosti Ing. Petr Kvaš přivítal všechny přítomné akcionáře a z pověření představenstva zahájil 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 358 088 hlasy, což představuje 95,23 % z celkového počtu. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Pozvánka na valnou hromadu byla v souladu se zákonem a stanovami zaslána akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů a dále uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Pro účely vyhotovení zápisu bude o průběhu jednání dnešní valné hromady pořízen zvukový záznam. Ing. Kvaš proto vyzval akcionáře, aby při svých vystoupeních používali mikrofon.

Dále akcionáře upozornil, že v pozvánce na valnou hromadu bylo uvedeno jméno navrženého hosta Ing. Anna Benýšková. Správně je však Ing. Anna Galušková. Na hlasovacích lístcích, které jsou oboustranné, to již bylo upraveno.

Valná hromada schvaluje následující hosty svého jednání: Ing. Petr Beneš, Ing. Anna Galušková, MUDr. Štěpánka Fraňková, Jiřina Klčová, Pavel Kožíšek, EFA, Štěpán Malina, JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 1 – Ing. Petr Beneš
Pro: 358 088 hlasů 100 %
Proti: 0 hlasů 0 %
Zdržel se: 0 hlasů 0 %

Hlasování k bodu č. 1 – Ing. Anna Galušková
Pro: 358 088 hlasů 100 %
Proti: 0 hlasů 0 %
Zdržel se: 0 hlasů 0 %

Hlasování k bodu č. 1 – MUDr. Štěpánka Fraňková
Pro: 358 088 hlasů 100 %
Proti: 0 hlasů 0 %
Zdržel se: 0 hlasů 0 %

Hlasování k bodu č. 1 – Jiřina Klčová
Pro: 358 088 hlasů 100 %
Proti: 0 hlasů 0 %
Zdržel se: 0 hlasů 0 %

Hlasování k bodu č. 1 – Pavel Kožíšek, EFA
Pro: 358 088 hlasů 100 %
Proti: 0 hlasů 0 %
Zdržel se: 0 hlasů 0 %

Hlasování k bodu č. 1 – Štěpán Malina
Pro: 358 088 hlasů 100 %
Proti: 0 hlasů 0 %
Zdržel se: 0 hlasů 0 %

Hlasování k bodu č. 1 – JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
Pro: 298 262 hlasů 83,29 %
Proti: 0 hlasů 0 %
Zdržel se: 59 826 hlasů 16,71 %

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Kvaš uvedl tento bod. Sdělil, že navržená Hana Kamenická se valné hromady nezúčastní. Na její místo byla navržena Bc. Kateřina Anna Nohavová. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí členů orgánů valné hromady:

<u>Předseda valné hromady:</u>	<u>Ing. Petr Kvaš</u>
<u>Zapisovatel valné hromady:</u>	<u>Mgr. Jaroslav Müller</u>
<u>Ověřovatel zápisu:</u>	<u>Ludmila Ministrová, MBA</u>
<u>Osoby pověřené sčítáním hlasů:</u>	<u>Eva Štursová</u> <u>Bc. Kateřina Anna Nohavová</u>

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 2 – Ing. Petr Kvaš

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

Hlasování k bodu č. 2 – Mgr. Jaroslav Müller

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

Hlasování k bodu č. 2 – Ludmila Ministrová, MBA

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

Hlasování k bodu č. 2 – Eva Štursová

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

Hlasování k bodu č. 2 – Bc. Kateřina Anna Nohavová

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Ing. Kvaš uvedl tento bod. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 3

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

4. Odvolání a volba členů představenstva

Ing. Kvaš uvedl tento bod a akcionáře upozornil, že hlasovací lístek je oboustranný. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 4 – Mgr. Ing. Ronald Khom (odvolání)

Pro:	357 620 hlasů	99,87 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	468 hlasů	0,13 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 4 – Ing. Roman Kolář (odvolání)

Pro:	357 620 hlasů	99,87 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	468 hlasů	0,13 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 4 – Mgr. Jaroslav Müller (odvolání)

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 4 – MUDr. Štěpánka Fraňková (volba)

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 4 – Jan Kafka (volba)

Pro:	297 794 hlasů	83,16 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	60 294 hlasů	16,84 %

Valná hromada volí členem představenstva Mgr. Ing. RONALDA KHOMA, nar. 21. 9. 1976.

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 4 – Mgr. Ing. RONALD KHOM (volba)

Pro:	297 794 hlasů	83,16 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	60 294 hlasů	16,84 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 4 – Jiřina Klčová (volba)

Pro:	357 620 hlasů	99,87 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	468 hlasů	0,13 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 4 – Ing. Petr Kvaš (volba)

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 4 – Mgr. Jaroslav Müller (volba)

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 4 – Ing. Roman Kolář (volba)

Pro: 358 088 hlasů 100 %

Proti: 0 hlasů 0 %

Zdržel se: 0 hlasů 0 %

5. Odvolání a volba členů dozorčí rady

Ing. Kvaš uvedl tento bod a akcionáře požádal, aby na svém hlasovacím lístku opravili jméno Pavla Kožíška, EFA. Taktéž upozornil, že v pozvánce na valnou hromadu bylo uvedeno jméno Ing. Anna Benýšková. Správně je Ing. Anna Galušková. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 5 – Martina Kafková (odvolání)

Pro: 358 088 hlasů 100 %

Proti: 0 hlasů 0 %

Zdržel se: 0 hlasů 0 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 5 – Ing. Petr Beneš (volba)

Pro: 358 088 hlasů 100 %

Proti: 0 hlasů 0 %

Zdržel se: 0 hlasů 0 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 5 – Martina Kafková (volba)

Pro: 297 794 hlasů 83,16 %

Proti: 0 hlasů 0 %

Zdržel se: 60 294 hlasů 16,84 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 5 – Pavel Kožíšek, EFA (volba)

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 5 – Ludmila Ministrová, MBA (volba)

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 5 – Štěpán Malina (volba)

Pro:	297 794 hlasů	83,16 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	60 294 hlasů	16,84 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 5 – Ing. Anna Galušková (volba)

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

6. Schválení smluv o výkonu funkce

Ing. Kvaš uvedl tento bod. Mimo jiné konstatoval, že navržené odměňování členů představenstva a dozorčí rady je, ve srovnání s jinými akciovými společnostmi s většinou účastí Statutárního města Pardubice, nižší.

Valná hromada schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 6 – vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 6 – smlouva o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Jaroslava Müllera

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 6 – vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Pro:	358 088 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

Předseda valné hromady Ing. Kvaš následně ukončil jednání valné hromady.

Předseda valné hromady: Ing. Petr Kvaš

Zapisovatel: Mgr. Jaroslav Müller

Ověřovatel: Ludmila Ministrová, MBA

