

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: 22. června 2023

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

Čas zahájení: 13:00 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 2022, Zpráva o vztazích za rok 2022, Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2022
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2022 vč. informace o přezkumu zprávy o vztazích, účetní závěrky a návrhu na použití zisku
6. Účetní závěrka za rok 2022 (vč. zprávy nezávislého auditora) a návrh na použití zisku

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 místopředseda 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

Vyjádření představenstva:

Představenstvo zpracovává a uveřejňuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 (dále jen „zpráva o podnikatelské činnosti“) v souladu s požadavkem § 435 odst. 5 z. o. k. Obsah zprávy o podnikatelské činnosti navazuje na dosavadní praxi, kdy zpráva o podnikatelské činnosti rekapituluje činnost společnosti v roce 2022 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 2022.

Valná hromada schvaluje použití zisku společnosti za rok 2022 ve výši 41.643,87 Kč na úhradu ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Účetní závěrku a návrh na použití zisku za rok 2022 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. 2022, jakož i nákladů, výnosů a výsledku hospodaření společnosti za rok 2022. Představenstvo konstatuje, že společnost opětovně dosáhla kladného hospodářského výsledku. Jeho výše je odvislá mj. od všeobecného růstu nákladů (např. vysoké ceny energií), navýšení prize money do prestižních dostihů (oproti pandemickému období), investic do mobiliáře, úprav dostihových překážek a neprovozování zimního sportovního parku v zimě 2022/2023. Rozdíl oproti hospodářskému výsledku před zdaněním (326.263,87 Kč) je pak dán podílem daňově neuznatelných nákladů.

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.

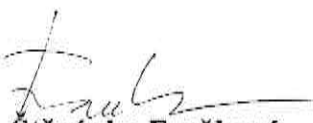
Pozvánka na valnou hromadu je odeslána na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a současně uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.zavodistepardubice.cz.

Následující dokumenty:

- jednací a hlasovací řád valné hromady (k bodu č. 3),
- zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 (k bodu č. 4),
- zpráva o vztazích za rok 2022 (k bodu č. 4),
- zpráva dozorčí rady za rok 2022 (k bodu č. 5),
- účetní závěrka za rok 2022 vč. zprávy nezávislého auditora (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 19. května 2023


MUDr. Štěpánka Fraňková
předsedkyně představenstva

