

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: 22. 6. 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. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a 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 vypořádání ztráty
6. Účetní závěrka za rok 2022 (vč. zprávy nezávislého auditora) a návrh na použití zisku

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení hostů

Místopředseda představenstva společnosti Ing. Petr Kvaš přivítal všechny přítomné akcionáře a z pověření představenstva zahájil ve 13:00 hod. 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 360 280 hlasy, což představuje 95,82 % 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.

O přítomnosti dalších osob bude valná hromada hlasovat. Jedná se o JUDr. Petra Tomáška, Ph.D., zaměstnance advokátní kanceláře zastupující společnost. Ing. Kvaš dodal, že pro účely vyhotovení zápisu bude o průběhu jednání dnešní valné hromady pořízen zvukový záznam. Vyzval proto akcionáře, aby při svých vystoupeních používali mikrofon.

Valná hromada schvaluje následujícího hosta svého jednání: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 1 – JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.

Pro:	360 280 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Kvaš uvedl tento bod. 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>Hana Kamenická</u>

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 2 – Ing. Petr Kvaš

Pro:	300 454 hlasů	83,39 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	59 826 hlasů	16,61 %

Hlasování k bodu č. 2 – Mgr. Jaroslav Müller

Pro:	300 454 hlasů	83,39 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	59 826 hlasů	16,61 %

Hlasování k bodu č. 2 – Ludmila Ministrová, MBA

Pro:	300 454 hlasů	83,39 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	59 826 hlasů	16,61 %

Hlasování k bodu č. 2 – Eva Štursová

Pro:	300 454 hlasů	83,39 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	59 826 hlasů	16,61 %

Hlasování k bodu č. 2 – Hana Kamenická

Pro:	300 454 hlasů	83,39 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	59 826 hlasů	16,61 %

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:	360 280 hlasů	100 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

4. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, Zpráva o vztazích za rok 2022, seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2022

Ing. Kvaš požádal ředitele společnosti Mgr. Müllera o představení jednotlivých dokumentů. Mgr. Müller tak učinil a Ing. Kvaš doplnil seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2022 s odkazem na auditovanou účetní závěrku.

5. Zpráva dozorčí rady za rok 2022 vč. informace o přezkumu zprávy o vztazích, účetní závěrky a návrhu na vypořádání ztráty (zisku)

Ing. Kvaš požádal předsedu dozorčí rady Ing. Beneše o přednesení zprávy. Ten tak, v návaznosti na zprávu dozorčí rady, učinil.

6. Účetní závěrka za rok 2022 (vč. zprávy nezávislého auditora) a návrh na použití zisku

Ing. Kvaš uvedl tento bod.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022.

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 6

Pro:	300 054 hlasů	83,28 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	60 226 hlasů	16,72 %

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

Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 6

Pro:	300 454 hlasů	83,39 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	59 826 hlasů	16,61 %

Níže je rámcově zachycena diskuze k jednotlivým bodům v návaznosti na dotazy akcionářů, především společnosti Čiperný Grunt s.r.o. (zastoupená jednatelem Ing. Benýškem) a MUDr. Drymla.

MUDr. Dryml se dotázal na cateringové služby, neboť cena za ně byla v roce 2022 navýšena, a to v kontextu případných investic do vybavení. Dále požádal o vysvětlení týkajícího se provozu stánek (mj. zda jsou přeprořádány jiným subjektem), pojištění společnosti, ztrátovosti výstavy Koně v akci, spolupráce s Policií ČR (příjezdy a výjezdy při dostihových dnech) a sponzorských darů přijímaných společností.

Ing. Benýšek požádal o vysvětlení týkající se odměn členů představenstva a dozorčí rady od minulé valné hromady (konkrétní částky a jmenovitě), stavu vyjednávání smlouvy s Českou televizí a plnění od obchodních partnerů. K němu podotkl, že s ohledem na citlivost informací je na zvážení představenstva, jak bude otázka zodpovězena. Také zmínil, aby zpráva o vztazích byla pro příště v souladu se zákonem a judikaturou.

Akcionářům bylo poskytnuto částečné vysvětlení a též dohodnuto, že budou informováni i po valné hromadě. Ing. Benýšek a MUDr. Dryml shodně požádali, aby oba obdrželi souhrn odpovědí bez ohledu na to, který akcionář otázku položil.

JUDr. Tomášek ke zprávě o vztazích doplnil, že zpráva o vztazích neopakuje ty informace, jež jsou veřejně dostupné (obsah smluv, který je uveřejňován v registru smluv), neboť pak by se stala pro akcionáře méně přehlednou.

K diskuzi o účelu založení společnosti JUDr. Tomášek vysvětlil, že obecně vžitá představa, že akciová společnost musí být založena za účelem dosahování zisku, obecně neplatí, a to s ohledem na § 2 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Také prezentoval závěry podávající se z usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 10. 2021, č.j. 8 Cmo 113/2021-760. Toto rozhodnutí přislíbil zaslat Ing. Benýškovi.

Předseda valné hromady Ing. Petr Kvaš ukončil jednání valné hromady ve 14.00 hod.

Předseda valné hromady: Ing. Petr Kvaš



Zapisovatel: Mgr. Jaroslav Müller



Ověřovatel: Ludmila Ministrová, MBA

