

**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:** 11. 6. 2024

**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 2023, Zpráva o vztazích za rok 2023, Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2023
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2023 vč. informace o přezkumu zprávy o vztazích, účetní závěrky a návrhu na vypořádání ztráty
6. Účetní závěrka za rok 2023 (vč. zprávy nezávislého auditora) a návrh na použití zisku
7. Převod akcií na jméno

**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 351 064 hlasy, což představuje 93,2 % 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: 291 238 hlasů 82,96 %

Proti: 0 hlasů 0 %

Zdržel se: 59 826 hlasů 17,04 %

## **2. Volba orgánů valné hromady**

Ing. Kvaš uvedl tento bod a požádal akcionáře o úpravu v hlasovacích lístcích u ověřovatele zápisu a jedné osoby pověřené sčítáním hlasů. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

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:

Pavel Kožíšek

Osoby pověřené sčítáním hlasů:

Mgr. Daniela Koprivňanská

Kateřina Nohavová

Hana Kamenická

Tereza Straková

**Usnesení přijato**

Hlasování k bodu č. 2 – Ing. Petr Kvaš

Pro: 351 064 hlasů 100 %

Proti: 0 hlasů 0 %

Zdržel se: 0 hlasů 0 %

Hlasování k bodu č. 2 – Mgr. Jaroslav Müller

Pro: 351 064 hlasů 100 %

Proti: 0 hlasů 0 %

Zdržel se: 0 hlasů 0 %

Hlasování k bodu č. 2 – Pavel Kožíšek

Pro: 351 064 hlasů 100 %

Proti: 0 hlasů 0 %

Zdržel se: 0 hlasů 0 %

Hlasování k bodu č. 2 – Daniela Koprivňanská

Pro: 351 064 hlasů 100 %

Proti: 0 hlasů 0 %

Zdržel se: 0 hlasů 0 %

Hlasování k bodu č. 2 – Kateřina Nohavová  
Pro: 351 064 hlasů 100 %  
Proti: 0 hlasů 0 %  
Zdržel se: 0 hlasů 0 %

Hlasování k bodu č. 2 – Hana Kamenická  
Pro: 351 064 hlasů 100 %  
Proti: 0 hlasů 0 %  
Zdržel se: 0 hlasů 0 %

Hlasování k bodu č. 2 – Tereza Straková  
Pro: 351 064 hlasů 100 %  
Proti: 0 hlasů 0 %  
Zdržel se: 0 hlasů 0 %

### **3. Jednací a hlasovací řád 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: 351 064 hlasů 100 %  
Proti: 0 hlasů 0 %  
Zdržel se: 0 hlasů 0 %

V průběhu jednání valné hromady se dostavila akcionářka Ludmila Ministrová spolu s plnou mocí k hlasování i za akcionáře Petra Ministra. Počet hlasů, kterými disponují přítomní akcionáři, se tak zvýšil na 357 662.

### **4. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, Zpráva o vztazích za rok 2023, Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2023**

Ing. Kvaš požádal ředitele společnosti Mgr. Müllera o stručné představení jednotlivých dokumentů. Mgr. Müller tak učinil a doplnil informaci o průběhu jednání o uzavření nové nájemní smlouvy na areál Pardubického závodiště.

**5. Zpráva dozorčí rady za rok 2023 vč. informace o přezkumu zprávy o vztazích, účetní závěrky a návrhu na použití zisku**

Ing. Kvaš požádal předsedu dozorčí rady Ing. Beneše o seznámení se zprávou. Ten uvedl stěžejní závěry z této zprávy.

Ing. Benýšek, zástupce akcionáře Čiperný Grunt s.r.o., vznesl protest ke zprávě o vztazích. Souhlasí s její strukturou a s vyjmenováváním jednotlivých právních vztahů, ale tyto by měly být zachyceny podrobněji, aby byla zpráva o vztazích úplná a vypovídající. Navrhuje proto její přepracování.

JUDr. Tomášek vysvětlil, že zpráva o vztazích, jak je uvedeno v jejím úvodu, neobsahuje informace, které jsou každému veřejně dostupné v registru smluv.

**6. Účetní závěrka za rok 2023 (vč. zprávy nezávislého auditora) a návrh na použití zisku**

Ing. Kvaš uvedl tento bod.

Ing. Benýšek vznesl dotazy týkající se pohledávek/závazků společnosti a přijatých dotací s tím, že neočekává odpověď ihned. K těmto dotazům se připojil akcionář MUDr. Dryml. S akcionáři bylo dohodnuto, že jim bude odpovězeno do 30 dnů.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023.

**Usnesení přijato**

Hlasování k bodu č. 6

Pro:	297 436 hlasů	83,16 %
Proti:	60 226 hlasů	16,84 %
Zdržel se:	0 hlasů	0 %

Valná hromada schvaluje použití zisku společnosti za rok 2023 ve výši 1,289.066,99 Kč na úhradu ztráty minulých let.

**Usnesení přijato**

Hlasování k bodu č. 6

Pro:	291 716 hlasů	81,56 %
Proti:	60 226 hlasů	16,84 %
Zdržel se:	5 720 hlasů	1,6 %

**7. Převod akcií na jméno**

Valná hromada schvaluje převod 1 ks akcie na jméno (označené číslem 7220 a o jmenovité hodnotě 1.000 Kč), a to z Daqmar Nermuťové, nar. 23. 6. 1955 (budoucí prodávající), na Mar. Danielu Koprivňanskou, nar. 20. 8. 1968 (budoucí kupující).

## Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 7

Pro:	292 116 hlasů	81,67 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	65 546 hlasů	18,33 %

Valná hromada schvaluje převod 14 ks akcií na jméno (označené čísla 7105 až 7118, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 14.000 Kč, a to z Ladislava Nermutě, nar. 1. 1. 1953 (budoucí prodávající), na Mgr. Jaroslava Müllera, nar. 21. 10. 1976 (budoucí kupující).

## Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 7

Pro:	291 716 hlasů	81,56 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	65 946 hlasů	18,44 %

Valná hromada schvaluje převod 10 ks akcií na jméno (označené čísla 7174 až 7183, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 10.000 Kč, a to z JUDr. Inq. Romana Abrahama, nar. 9. 8. 1954 (budoucí prodávající), na Mgr. Jaroslava Müllera, nar. 21. 10. 1976 (budoucí kupující).

## Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 7

Pro:	297 436 hlasů	83,16 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	60 226 hlasů	16,84 %

Valná hromada schvaluje převod 4 ks akcií na jméno (označené čísla 6895 až 6898, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 4.000 Kč a převod 18 ks akcií na jméno (označené čísla 20284 až 20301, každá o jmenovité hodnotě 300 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 5.400 Kč, a to z PhDr. Naděždy Jandové, nar. 24. 3. 1960 (budoucí prodávající), na Martina Cápa, nar. 25. 5. 1982 (budoucí kupující).

## Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 7

Pro:	292 116 hlasů	81,67 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	65 546 hlasů	18,33 %

Valná hromada schvaluje převod 30 ks akcií na jméno (označené čísla 6865 až 6894, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 30.000 Kč, a to z PhDr. Naděždy Jandové, nar. 24. 3. 1960 (budoucí prodávající), na Petra Janečka, nar. 19. 9. 1978 (budoucí kupující).

## Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 7

Pro:	292 116 hlasů	81,67 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	65 546 hlasů	18,33 %

Valná hromada schvaluje převod 3 ks akcií na jméno (označené čísla 6899 až 6901, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 3.000 Kč a převod 19 ks akcií na jméno (označené čísla 20302 až 20320, každá o jmenovité hodnotě 300 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 5.700 Kč, a to z PhDr. Naděždy Jandové, nar. 24. 3. 1960 (budoucí prodávající), na Vlastimila Weinerja, nar. 12. 11. 1959 (budoucí kupující).

## Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 7

Pro:	292 116 hlasů	81,67 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	65 546 hlasů	18,33 %

Valná hromada schvaluje převod 25 ks akcií na jméno (označené čísla 6776 až 6800, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 25.000 Kč a převod 25 ks akcií na jméno (označené čísla 20234 až 20258, každá o jmenovité hodnotě 300 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 7.500 Kč, a to z Jaroslava Touška, nar. 14. 7. 1955 (budoucí prodávající), na Ing. Jiřího Šebestyána, nar. 22. 11. 1947 (budoucí kupující).

## Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 7

Pro:	292 116 hlasů	81,67 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	65 546 hlasů	18,33 %

Valná hromada schvaluje převod 25 ks akcií na jméno (označené čísla 6801 až 6825, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 25.000 Kč a převod 25 ks akcií na jméno (označené čísla 20259 až 20283, každá o jmenovité hodnotě 300 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 7.500 Kč, a to z Miluše Richterové, nar. 20. 9. 1948 (budoucí prodávající), na Ing. Jiřího Šebestyána, nar. 22. 11. 1947 (budoucí kupující).

## Usnesení přijato

Hlasování k bodu č. 7

Pro:	292 116 hlasů	81,67 %
Proti:	0 hlasů	0 %
Zdržel se:	65 546 hlasů	18,33 %

Předseda valné hromady Ing. Petr Kvaš ukončil jednání valné hromady v cca 13:40 hod.

Předseda valné hromady: Ing. Petr Kvaš



Zapisovatel: Mgr. Jaroslav Müller



Ověřovatel: Pavel Kožíšek



