

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: 24. června 2025

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 2024, Zpráva o vztazích za rok 2024, Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2024
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2024 vč. informace o přezkumu zprávy o vztazích, účetní závěrky a návrhu na použití zisku
6. Účetní závěrka za rok 2024 (vč. zprávy nezávislého auditora) a návrh na použití zisku
7. Převod akcií na jméno
8. Volba člena dozorčí rady

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., LL.M.

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., LL.M., 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:

<u>Předseda valné hromady:</u>	Ing. Petr Kvaš
<u>Zapisovatel valné hromady:</u>	Mgr. Jaroslav Müller
<u>Ověřovatel zápisu:</u>	Mgr. Ing. Ronald Khom
<u>Osoby pověřené sčítáním hlasů:</u>	Kateřina Nohavová Hana Kamenická Tereza Straková

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 2024 (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 2024 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 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 2024.

Valná hromada schvaluje použití zisku společnosti za rok 2024 ve výši 3.480.877,25 Kč na úhradu ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Účetní závěrku a návrh na použití zisku za rok 2024 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. 2024, jakož i nákladů, výnosů a výsledku hospodaření společnosti za rok 2024.

Představenstvo konstatuje, že společnost opětovně dosáhla kladného hospodářského výsledku, přičemž oproti roku 2023 se obrát a zisk společnosti v roce 2024 významně zvýšily.

K bodu č. 7 pořadu

Návrh usnesení č. 1 (Rajman – Rajmanová):

Valná hromada schvaluje převod 2 ks akcií na jméno (označené čísla 6774 a 6775, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 2.000 Kč, 2 ks akcií na jméno (označené čísla 20433 a 20434, každá o jmenovité hodnotě 300 Kč) o celkové jmenovité hodnotě 600 Kč, 1 ks hromadné akcie na jméno č. 1129 (nahrazující 2 ks akcií na jméno označených čísly 37446 a 37447, každá o jmenovité hodnotě 500 Kč) o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, 1 ks hromadné akcie na jméno č. 1130 (nahrazující 2 ks akcií na jméno označených čísly 37448 a 37449, každá o jmenovité hodnotě 150 Kč) o jmenovité hodnotě 300 Kč, a to z MVDr. Jiřího Rajmana, nar. 8. 8. 1932 (budoucí prodávající), na Bc. Evu Rajmanovou, nar. 14. 4. 2001 (budoucí kupující).

Návrh usnesení č. 2 (Šebestyán – Skalický):

Valná hromada schvaluje převod 1 ks akcie na jméno č. 6776 o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, a to z Jiřího Šebestyána, nar. 22. 11. 1947 (budoucí prodávající), na Jiřího Skalického, nar. 3. 8. 1954 (budoucí kupující).

Zdůvodnění:

Výše uvedení budoucí prodávající a budoucí kupující se na představenstvo společnosti obrátili s žádostmi o udělení předchozího souhlasu valné hromady s převodem shora uvedených akcií. V souladu s čl. 6 odst. 2, bodem 2.1 stanov jsou v žádosti uvedeny počet převáděných akcií, jejich čísla a jmenovitá hodnota.

Budoucí kupující současně doručili společnosti písemná čestná prohlášení, v němž potvrdili, že splňují podmínky uvedené v čl. 6 odst. 2, bodech 2.2 a 2.3 stanov.

K bodu č. 8 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady Vlastimila Freibera, nar. 22. 11. 1947.

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.

Z funkce členky dozorčí rady ke dni 30. 12. 2024 odstoupila Ludmila Ministrová, MBA, která byla dle akcionářské smlouvy ze dne 30. 9. 2020 nominována akcionářem Statutární město Pardubice.

Dozorčí rada následně na svém jednání dne 18. 2. 2025 se souhlasem Statutárního města Pardubice a v souladu s čl. 21 odst. 7 stanov společnosti kooptovala za člena dozorčí rady Vlastimila Freibera.

Podle názoru představenstva je navržený člen dozorčí rady schopen dostát povinnostem, které výkon volené funkce obnáší, zvláště s přihlédnutím k tomu, že jde o osobu, která tuto funkci již na základě kooptace vykonává. Životopis Vlastimila Freibera tvoří přílohu této pozvánky.

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 2024 (k bodu č. 4),
- zpráva o vztazích za rok 2024 (k bodu č. 4),
- zpráva dozorčí rady za rok 2024 (k bodu č. 5),
- účetní závěrka za rok 2024 vč. zprávy nezávislého auditora (k bodu č. 6),

- žádosti a čestná prohlášení (k bodu č. 7),
- životopis (k bodu č. 8),

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 13. května 2025


MUDr. Štěpánka Fraňková
předsedkyně/představenstva