



Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ: 601 12 476, se sídlem Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1078 (dále jen „**HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.**“ nebo též „**Společnost**“), tímto svolává níže specifikovanou řádnou valnou hromadu.

Datum konání: 20. srpna 2021

Místo konání: sídlo Společnosti na adrese Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Čas zahájení: v 15:00 hodin

KDYŽ JEDNOU, TAK NAVŽDY

Pořad valné hromady:

- I. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
- II. Volba orgánů valné hromady
- III. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov
- IV. Ostatní
- V. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva Společnosti k navrhovaným záležitostem dle pořadu valné hromady:

I. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Vyjádření:

V souladu s ust. § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“), do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená



osoba. Svolavatel nebo jím určená osoba informuje přítomné o účasti akcionářů na jednání valné hromady a o usnášeníschopnosti valné hromady.

II. Volba orgánů valné hromady

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

Předseda valné hromady:	Mgr. Ivan Čonka
Zapisovatel valné hromady:	Ing. Jana Konvalinová
Ověřovatel zápisu:	Ing. Miroslav Čada
Osoba pověřená sčítáním:	Dušan Salfický

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti, současně navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

KDYŽ JEDNOU, TAK NAVŽDY

III. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o přijetí nového znění čl. 19 a čl. 23 stanov Společnosti v celém jejich rozsahu.

Původní znění čl. 19 stanov Společnosti se tímto ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Článek 19

POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- 1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.*
- 2. Člen představenstva vykonává funkci osobně.*
- 3. Člen představenstva je taktéž povinen respektovat omezení vyplývající ze zákazu konkurence, která pro něj vyplývají ze stanov Společnosti.*



4. *Zákaz konkurence je stanoven výhradně v rámci stanov Společnosti, a to v následujícím rozsahu: (i) člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, (ii) člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern a (iii) člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným předmětem činnosti.*

5. *Pokud člen představenstva upozornil před svou volbou či jmenováním do funkce na některou skutečnost týkající se zákazu konkurence, anebo vznikla-li tato skutečnost později, bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, platí, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá, ledaže orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s působením tohoto člena představenstva v této funkci, a to buď při jeho volbě nebo, vznikla-li tato skutečnost později, do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na takovou okolnost upozorněn.“*

Původní znění čl. 23 stanov Společnosti se tímto ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Článek 23

POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

1. *Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.*
2. *Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně.*
3. *Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení vyplývající ze zákazu konkurence, která pro něj vyplývají ze stanov Společnosti.*
4. *Zákaz konkurence je stanoven výhradně v rámci stanov Společnosti, a to v následujícím rozsahu: (i) člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, (ii) člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern a (iii) člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s*

KDYŽ JEDNOU, TAK NAVŽDY



neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným předmětem činnosti.

5. Pokud člen dozorčí rady upozornil před svou volbou či jmenováním do funkce na některou skutečnost týkající se zákazů konkurence, anebo vznikla-li tato skutečnost později, bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, platí, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá, ledaže orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s působením tohoto člena dozorčí rady v této funkci, a to buď při jeho volbě nebo, vznikla-li tato skutečnost později, do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na takovou okolnost upozorněn.“

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a dle ust. čl. 10 odst. 2 písm. b) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov. Dle ust. § 441 odst. 4 a ust. § 451 odst. 4 ZOK mohou stanovy upravit zákaz konkurence členů představenstva a členů dozorčí rady odchýlně od úpravy obsažené v ZOK. Představenstvo shledává stávající znění stanov jako nevyhovující, neboť lze dosavadní úpravu stanov považovat s ohledem na další potenciální činnosti členů volených orgánů Společnosti za příliš striktní. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo změnu stanov Společnosti, konkrétně přijetí nového znění čl. 19 a čl. 23.

Představenstvem navržené nové znění čl. 19 a čl. 23 stanov zachovává stávající povinnost členů představenstva a členů dozorčí rady jednat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře a stejně tak zachovává povinnost členů představenstva a členů dozorčí rady vykonávat funkci osobně. V novém znění čl. 19 a čl. 23 navrhuje představenstvo odlišně od stávající úpravy přijetí takové úpravy stanov, která bude za účelem dosažení větší flexibility při výkonu funkce členů volených orgánů volněji upravovat zákaz konkurence, a to při zachování možnosti příslušného orgánu Společnosti vyslovit nesouhlas s působením konkrétní osoby ve funkci člena voleného orgánu z důvodu konkurenčního jednání. Účelem této nové úpravy je náprava stávajícího znění stanov, jehož striktnost je neodůvodněná zejména s ohledem na druh činnosti Společnosti jakož i s ohledem na personální požadavky Společnosti při obsazování volených orgánů.

KDYŽ JEDNOU, TAK NAVŽDY

IV. Ostatní

Vyjádření:

Seznámení valné hromady s aktuální činností Společnosti a informování valné hromady v souvislosti s nadcházející hokejovou sezonou.



V. Závěr

Vyjádření: Po projednání předchozích bodů bude program valné hromady vyčerpán, a bude tedy možné valnou hromadu ukončit.

Další informace a upozornění:

Registrace a zápis

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 20. srpna 2021 od 14:45 **hodin** v místě konání valné hromady. Akcionář se účastní 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 na více valných hromadách. Akcionáři – fyzické osoby, příp. jejich zástupci, 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 ne starší než 3 měsíce osvědčující existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu a písemnou plnou mocí s podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře.

Údaje o získání dokumentů týkající se valné hromady

Představenstvo uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.hcdynamo.cz. Na téže adrese bude zveřejněn úplný návrh změny stanov, jak je rovněž uveden výše, do něhož mohou akcionáři zdarma nahlédnout v sídle Společnosti, a to kdykoliv před konáním valné hromady v pracovních dnech a po předchozí domluvě. V případě zájmu o sjednání termínu návštěvy prosím kontaktujte Lucii Fickovou na e-mailové adrese lucie.fickova@hcdynamo.cz nebo tel. číslo +420 466 741 630. Akcionář nebo jeho zástupce se pro účely nahlédnutí do shora uvedených dokumentů prokáže stejně jako při účasti na valné hromadě.

Hlasování na valné hromadě

S každou akcií je při hlasování na valné hromadě dle čl. 14 stanov Společnosti spojen jeden hlas na každých 10,- Kč její jmenovité hodnoty, tj.:

s každou akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas;

s každou akcií o jmenovité hodnotě 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) jsou spojeny 2 (slovy: dva) hlasy;

s každou akcií o jmenovité hodnotě 30,- Kč (slovy: třicet korun českých) jsou spojeny 3 (slovy: tři) hlasy;

KDYŽ JEDNOU, TAK NAVŽDY



s každou akcií o jmenovité hodnotě 2000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) je spojeno 200 (slovy: dvě stě) hlasů;

s každou akcií o jmenovité hodnotě 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) je spojeno 300 (slovy: tři sta) hlasů.

Základní kapitál společnosti činí 22 935 870,- Kč (slovy: dvacet dva milionů devět set třicet pět tisíc osm set sedmdesát korun českých). Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.293.587 (slovy: dva miliony dvě stě devadesát tři tisíc pět set osmdesát sedm).

Za představenstvo společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

V Pardubicích dne 20. července 2021

Mgr. Ondřej Heřman
předseda představenstva

V Pardubicích dne 20. července 2021

Mgr. Ivan Čonka
místopředseda představenstva

KDYŽ JEDNOU, TAK NAVŽDY