



V Pardubicích dne 15. 9. 2020

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

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.**, IČ: 60112476, se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1078 (dále také jen „**společnost**“) tímto svolává řádnou valnou hromadu dle níže uvedeného:

**KDYŽ JEDNOU, TAK NAVŽDY**

**Datum konání:** 21. 10. 2020

**Místo konání:** sídlo společnosti na adrese Sukova třída 1735, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice

**Čas zahájení:** 09:30 hod

**Pořad valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání Výroční zprávy za období 2019/20
4. Podání zprávy o ekonomickém stavu společnosti
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za účetní období 2019/20 vč. stanoviska k Výroční zprávě za období 2019/20
6. Schválení roční účetní závěrky zpracované k 30. 4. 2020 a rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem období 2019/20
7. Rozhodnutí o úhradě ztrát minulých období použitím příplatku mimo základní kapitál a rezervního fondu společnosti



8. *Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti pana Petra Dědka, Aleše Cermana, Petra Dědka ml., Petra Sedlatého, Jana Mazucha a Josefa Palečka*
9. *Závěr*

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti:**

**K bodu č. 1 pořadu - Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti**

**Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:** V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

**K bodu č. 2 pořadu - 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 hlasů	Dušan Salfický

**Zdůvodnění:**

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a 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**



### **K bodu č. 3 pořadu - Projednání Výroční zprávy za období 2019/20**

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Výroční zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání Výroční zprávy za období 2019/20 vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.

### **K bodu č. 4 pořadu - Podání zprávy o ekonomickém stavu společnosti a návrhy na přijetí vhodných opatření**

**Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:**

Představenstvo společnosti na základě predikovaných výsledků hospodaření v sezóně 2019/20 iniciovalo jednání vedoucí ve svém důsledku k řešení kumulovaných ztrát společnosti a výše záporného vlastního kapitálu, kdy na základě schválení zastupitelstva byly společnosti poskytnuty příplatky mimo základní kapitál a navýšen základní kapitál vstupem nového investora. Tyto kroky byly schváleny na valné hromadě s datem konání 17. 6. 2020 a 1. 6. 2020. Tyto operace přinesly nezbytnou stabilizaci ekonomiky společnosti.

#### **Návrh usnesení**

**Valná hromada bere na vědomí zprávu o ekonomickém stavu společnosti a návrhy na přijetí vhodných opatření.**

#### **Zdůvodnění:**

Uvedený návrh usnesení je řešením stavu dle § 403 odst. 2 ZOK při zachování dalšího provozu společnosti. Navržená opatření jsou nezbytná k tomu, aby došlo k ozdravení Společnosti, snížení kumulované ztráty a byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj.

### **K bodu č. 5 pořadu - Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za účetní období 2019/20 vč. stanoviska k Výroční zprávě za období roku 2019/20**



**Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:** Pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti, a to v souladu s ustanovením § 449 ZOK. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.

**K bodu č. 6 pořadu - Schválení roční účetní závěrky zpracované k 30. 4. 2020 a rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem období 2019/20**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období 2019/20 předloženou představenstvem společnosti a současně schvaluje výsledek hospodaření společnosti za období 2019/20, které skončilo ztrátou ve výši 26.728.976,18 Kč. O způsobu naložení s hospodářským výsledkem rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

**Zdůvodnění:**

Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK a stanovami společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a současně navrhuje přijetí shora uvedeného usnesení, když schválení účetní závěrky a rozhodování o naložení se ziskem či ztrátou je v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a stanovami společnosti v kompetenci právě tohoto orgánu společnosti.

Společnost za období 2019/20 vykázala ztrátu ve výši 26.728.976,18 Kč. O způsobu naložení s hospodářským výsledkem rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

**KDYŽ JEDNOU, TAK NAVŽDY**



**K bodu č. 7 pořadu – Rozhodnutí o úhradě ztrát minulých období použitím příplatku mimo základní kapitál a použitím rezervního fondu společnosti**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje použití příplatku mimo základní kapitál ve výši 38.000.000,- Kč na úhradu ztrát minulých období. Valná hromada schvaluje použití rezervního fondu ve výši 1.096.814,82 na úhradu ztrát minulých období.

**Zdůvodnění:**

Valnými hromadami v průběhu měsíce června byla přijata opatření, která umožnila výrazně zlepšit ekonomickou situaci společnosti. Pro zaúčtování navržených opatření je nezbytný souhlas valné hromady.

**K bodu č. 8 - Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti pana Petra Dědka, Aleše Cermana, Petra Dědka ml., Petra Sedlatého, Jana Mazucha a Josefa Palečka**

**Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:** Z důvodu změn osob v dozorčí radě společnosti je nutné, aby valná hromada schválila znění smluv pro jednotlivé členy dozorčí rady. Návrhy smluv o výkonu funkce jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, případně budou zaslány elektronickou formou.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Petra Dědka, Aleše Cermana, Petra Dědka ml., Petra Sedlatého, Jana Mazucha a Josefa Palečka.

**KDYŽ JEDNOU, TAK NAVŽDY**



## K bodu č. 9 - Závěr

**Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:** Po projednání předchozích bodů bude program valné hromady vyčerpán, tedy poté bude možno valnou hromadu ukončit.

## Další informace a upozornění:

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:15 hodin 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. 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 starším 3 měsíců a písemnou plnou mocí s podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou akcií je spojen jeden (1) 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;
- S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) je spojeno 200 (slovy: dvě stě) hlasů;
- S každou akcií o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) je spojeno 300 (slovy: tři sta) hlasů;

Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.293.587 (slovy: dvě milióny dvě stě devadesát tři tisíce pět set osmdesát sedm) hlasů.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

**KDYŽ JEDNOU, TAK NAVŽDY**



Řádná účetní závěrka sestavená k 30. 4. 2020, Výroční zpráva za období 2019/20 včetně příloh, návrhy smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou do dne konání valné hromady akcionářům k dispozici k nahlédnutí v pracovních dnech v sídle společnosti na adrese Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice v termínu po předchozí telefonické domluvě. V případě zájmu o sjednání termínu návštěvy prosím kontaktujte Lucii Fickovou na e-mailové adrese [lucie.fickova@hcdynamo.cz](mailto:lucie.fickova@hcdynamo.cz) nebo tel. čísle +420 466741630. Akcionář nebo jeho zástupce se pro účely nahlédnutí do shora uvedených dokumentů prokáže stejně jako při účasti na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si na svoje náklady vydání opisů či kopií těchto písemností. Shora uvedené dokumenty je možné rovněž získat v elektronické podobě.

za představenstvo společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

**Mgr. Ondřej Heřman**

předseda představenstva

**Mgr. Ivan Čonka**

místopředseda představenstva

**KDYŽ JEDNOU, TAK NAVŽDY**

