



# HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

V Pardubicích dne 11. 2. 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:

**Datum konání:** 17. 03. 2020  
**Místo konání:** sídlo společnosti na adrese Sukova třída 1735, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice  
**Čas zahájení:** 15:00 hod

### Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Podání zprávy o ekonomickém stavu společnosti včetně predikce hospodářského výsledku k 30. 4. 2020 a predikce cash flow na následující období a návrhy na přijetí vhodných opatření
4. Volba nového člena dozorčí rady
5. 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

HOCKEY CLUB DYNAMO  
PARDUBICE a. s.  
Sukova třída 1735, 530 02  
Pardubice  
IČO: 60112476, DIČ: CZ60112476

telefon: +420 466 741 630  
fax: +420 466 535 350  
e-mail: hcdynamo@hcdynamo.cz  
web: www.hcdynamo.cz

Bankovní spojení:  
ČSOB Pardubice: 110850671/0300  
KB Pardubice: 35-6939170237/0100

Společnost je registrována  
Krajským soudem v Hradci  
Králové, Obchodní rejstřík,  
oddíl B, vložka 1078.



Osoba pověřená sčítáním

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.

### K bodu č. 3 pořadu - Podání zprávy o ekonomickém stavu společnosti včetně predikce hospodářského výsledku k 30. 4. 2020 a predikce cash flow na následující období a návrhy na přijetí vhodných opatření

#### Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Představenstvo na svém jednání dne 4. 2. 2020 konstatovalo, že byl naplněn čl. 12, bod 3 Stanov společnosti a uložilo předsedovi představenstva, svolat valnou hromadu, na které akcionáře seznámí s predikcí hospodářského výsledku k 30. 4. 2020 a predikcí CF na následující období (podklady jsou k dispozici v sídle společnosti viz bod „Další informace a upozornění“)

Představenstvo na základě předložených skutečností navrhuje valné hromadě tyto kroky a předkládá je valné hromadě k rozhodnutí:

- a) *Uzavřít novou marketingovou smlouvu se Statutárním městem Pardubice, odpovídající minimálně částce ve výši 20 mil. Kč, nebo*
- b) *Uzavřít dotační smlouvu od Statutárního města Pardubice, odpovídající minimálně částce ve výši 20 mil. Kč, nebo*
- c) *Přistoupit ke snížení základního kapitálu na 2 mil. Kč, nebo*
- d) *Přistoupit ke zvýšení základního kapitálu o 22 mil. Kč.*

### K bodu č. 4 pořadu - Volba nového člena dozorčí rady

#### Návrh usnesení:

Valná hromada na základě ustanovení článku 10 odst. 2 f) stanov společnosti volí za nové členy dozorčí rady:

a) **pana Ing. Martina Mojžíše, datum narození 2. 7. 1972, pobyt a bydliště Družby 335, Polabiny, 530 09 Pardubice**

Valná hromada bere na vědomí čestná prohlášení nového člena dozorčí rady v souladu s usnesením § 442 ZOK, jakož i prohlášení člena dozorčí rady o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady.





## K bodu č. 5 - 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 13:45 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 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) je spojeno 5 (slovy: pět) hlasů;
- S každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů;
- S každou akcií o jmenovité hodnotě 150,- Kč (slovy: jedno stopadesát korun českých) je spojeno 15 (slovy: patnáct) hlasů;
- S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno 1.000 (slovy: jedno tisíc) hlasů;
- S každou akcií o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) je spojeno 1.500 (slovy: jedno tisíc pětset) hlasů;

Celkový počet hlasů ve společnosti je **5.467.935**

(slovy: Pětmiliónů čtyřistašedesát sedm tisíc devět set třicet pět) hlasů.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Predikce hospodářského výsledku k 30. 4. 2020 a predikce cash flow na následující období 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-

3

HOCKEY CLUB DYNAMO  
PARDUBICE, a. s.  
Sukova třída 1735, 530 02  
Pardubice  
IČO: 60112476, DIČ: CZ60112476

telefon: +420 466 741 630  
fax: +420 466 535 350  
e-mail: hcdynamo@hcdynamo.cz  
web: www.hcdynamo.cz

Bankovní spojení:  
ČSOB Pardubice: 110850671/0300  
KB Pardubice: 35-6939170237/0100

Společnost je registrována  
Krajským soudem v Hradci  
Králové, Obchodní rejstřík,  
oddíl B, vložka 1078.



mailové adrese [lucie.fickova@hcdynamo.cz](mailto:lucie.fickova@hcdynamo.cz) nebo tel. číse +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. Ivan Čonka**  
předseda představenstva

**Mgr. Ondřej Heřman**  
místopředseda představenstva