

Pozvánka

na jednání řádné valné hromady společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Představenstvo společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále jen „**ZOK**“), svolává

řádnu valnou hromadu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova třída 1735, PSČ 530 02, IČ 601 12 476, spisová značka B 1078 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále též jen „**Společnost**“)

do sídla Společnosti
na adrese Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova třída 1735, PSČ 530 02
na den 21.října 2015 ve 15,00 hodin

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2014-15 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, návrh řádné účetní závěrky včetně zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na rozdělení zisku
3. Stanovisko dozorcí rady k návrhu řádné účetní závěrky za rok 2014-15 a návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014-15 zpracované ke dni 30. dubna 2015
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora společnosti na hospodářský rok 2015-16
7. Schválení smluv členů představenstva a dozorcí rady a ostatních plnění ve smyslu § 61 odst. 1. a odst. 3 ZOK
8. Závěr

Přílohy:

Výroční zpráva společnosti za rok 2014-15, účetní závěrka společnosti za rok 2014-15, Zpráva mezi propojenými osobami za rok 2014-15, Zpráva auditora společnosti, Návrh na rozdělení zisku

NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

K BODU 1 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K BODU 2 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Valná hromada bude předsedou valné hromady informována o výroční zprávě, účetní závěrce, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisku auditora k oběma zprávám a návrhu na rozdělení zisku. HV po zdanění činí 5.095 tis. Kč a představenstvo navrhuje použít zisk k úhradě ztrát předešlých let. Podmínky stabilizační dohody s městem jsou tímto splněny.

K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Valná hromada vezme na vědomí stanovisko předsedy dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za rok 2014-15 a k návrhu na rozdělení zisku.

K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Valná hromada bude hlasovat o schválení účetní závěrky za rok 2014-15

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2014-15.

K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Valná hromada bude hlasovat o návrhu na rozdělení zisku.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku takto: "Zisk po zdanění ve výši Kč 5.094.525,57 Kč bude použit na úhradu ztrát minulých let."

K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Valná hromada bude hlasovat o osobě auditora společnosti pro další účetní období.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada schvaluje pro účetní období 2015-16 auditorem společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. pana Ing. Pavla Stratila ze společnosti S PLUS DANĚ s. r.o.

K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvy a plnění členů představenstva a dozorčí rady a propojených osob. Smlouvy a plnění jsou přílohou zápisu z valné hromady.

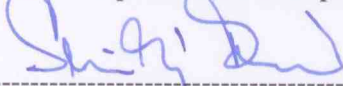
Zdůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy a plnění členů představenstva a dozorčí rady a propojených osob.

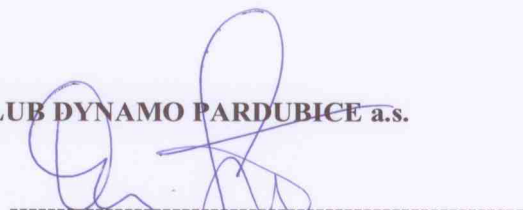
Každý akcionář má právo nahlédnout do materiálů k bodům valné hromady zdarma v sídle Společnosti (§ 408 odst. 2 ZOK), a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání každý pracovní den od 10,00 do 14,00 hodin.

V Pardubicích dne 21. září 2015

za představenstvo společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.



Roman Šmidberský
předseda představenstva



Mgr. Ondřej Šebek
místopředseda představenstva