

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

představenstvo společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. tímto v souladu se stanovami společnosti a ustanovením § 403 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“)

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 60112476, sídlem Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku pod sp.zn. B 1078 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „**Společnost**“)

**do sídla Společnosti na adresě
Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice**

na den 8. 8. 2017 v 10:00 hodin

Pořad valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Podání zprávy o ekonomickém stavu společnosti a návrhy na přijetí vhodných opatření
4. Závěr

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje, že předsedou valné hromady i ověřovatelem zápisu bude tatáž osoba a volí do orgánů valné hromady následující osoby:

- a. předsedou valné hromady i ověřovatelem zápisu pana Ing. Michaela Skalického, Ph.D.
- b. zapisovatelem pan Mgr. Lukáše Kulhánka
- c. osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Bc. Lucii Fickovou

Zdůvodnění návrhu usnesení:

V souladu s § 422 ZOK a v souladu s čl. 13 odst. 3 stanov Společnosti volí valná hromada své orgány, přičemž až do jejich zvolení řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Uvedená ustanovení současně umožňují, aby předsedou valné hromady i ověřovatelem zápisu byla táz osoba, proto je činěn uvedený návrh usnesení. Pokud jde o hlasování, toto se děje aklamací. Osoby navrhované do orgánů valné hromady jsou dle přesvědčení představenstva s ohledem na jejich znalosti a kvalifikaci vhodnými kandidáty.

Návrhy usnesení k bodu 3. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o ekonomickém stavu Společnosti, tedy zejména o tom, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhraná ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, a dále o stavu závazků Společnosti.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

V případě, kdy představenstvo společnosti zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhraná ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, je povinno svolat valnou hromadu a navrhnut mu zrušení společnosti nebo jiné vhodné opatření. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 403 odst. 2 ZOK. Uvedeným návrhem usnesení bere valná hromada na vědomí uvedený stav, jakož i další údaje o ekonomickém stavu společnosti, které budou podrobně prezentovány na jednání valné hromady.

Návrh usnesení č. 2, varianta A:

„Valná hromada Společnosti dává pokyn představenstvu Společnosti, aby zahájilo kroky směřující ke zrušení Společnosti, tedy zejména bez zbytečného odkladu svolalo další valnou hromadu, na níž bude rozhodnuto o zrušení Společnosti a jmenování likvidátora.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Jak je uvedeno u návrhu předchozího usnesení, je v rámci tohoto bodu valné hromady řešen stav předvídaný ustanovením § 403 odst. 2 ZOK. V případě, kdy je tento stav zjištěn, má představenstvo povinnost navrhnut valné hromadě společnosti zrušení společnosti nebo jiné vhodné opatření. Představenstvo tedy podává varianty řešení valné hromadě, přičemž v případě schválení varianty, k níž se vztahuje toto zdůvodnění, by valná hromada dala pokyn představenstvu, aby zahájilo kroky směřující ke zrušení společnosti. Rozhodnutí o zrušení Společnosti není předkládáno, když toto by musel stvrdit notář. V případě, že by bylo navrhované usnesení schváleno, pak by byla obratem svolána valná hromada, na níž by byla zajištěna přítomnost notáře. Jestliže dojde ke schválení této varianty A návrhu usnesení, vylučuje tento krok přijetí varianty B, kterou je navrhováno přijetí jiných opatření.

Návrh usnesení č. 2, varianta B:

„Valná hromada Společnosti dává pokyn představenstvu, aby učinilo následující stabilizační kroky, směřující k ozdravení Společnosti:

1. zahájilo jednání s klíčovými věřiteli o odložení splatnosti dluhů a jejich rozložení na splátky,
2. pokusilo se sjednat snížení cen za pronájem ledové plochy tak, aby jejich výše byla srovnatelná s ostatními městy v nejbližším okolí,
3. pokusilo se sjednat změnu podmínek provozu cateringu při hokejových utkáních tak, aby Společnost měla procentuální podíl z tržeb, a dále vstoupilo v jednání o zařazení sky boxu Rozvojového fondu Pardubice a.s., IČ 25291408, sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice a primátorské lóže do režimu nájemní smlouvy,
4. podalo žádost o navýšení dotace na mládež pro rok 2017 o 2. 000 tis. Kč,
5. podalo žádost akcionářům na schválení smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a to v celkové výši 15.000 tis.- Kč a v souvislosti s tímto též nechalo zpracovat návrh příslušné smlouvy, která bude v rámci žádosti předložena,
6. zahájilo přípravu kroků směřujících ke zvýšení základního kapitálu o částku 33.000 tis.- Kč při placení upsaných akcí peněžitým vkladem,
7. pokračovalo v obchodních aktivitách a zajištění reklamních plnění, obsazení lóží, prodeji vstupenek a další běžné činnosti.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

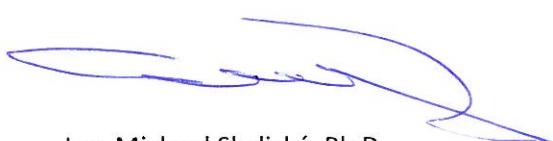
Uvedený návrh usnesení je druhou z variant řešení stavu dle § 403 odst. 2 ZOK, v tomto případě při zachování dalšího provozu Společnosti. V případě schválení celého usnesení dojde k udělení pokynu představenstvu, aby provedlo celou řadu opatření vedoucích ke stabilizaci Společnosti, ať již se jedná o odložení splatnosti dluhů Společnosti, jejich okamžitému snížení v důsledku příplatku mimo základní kapitál, učinění opatření směřujících ke snížení nákladů a zvýšení výnosů Společnosti, zvýšení základního kapitálu, jímž získá Společnost další finanční zdroje výměnou za zvýšení majetkové účasti akcionářů. Navržená opatření jsou nezbytná k tomu, aby došlo k ozdravení Společnosti, snížení kumulované ztráty a byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj.

Korespondenční hlasování není umožněno, tedy se nestanovuje lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady. Tímto však nejsou dotčena práva akcionáře na podání návrhů a protinávrhů ve smyslu § 361 a násł. ZOK.



Dušan Salfický

předseda představenstva



Ing. Michael Skalický, Ph.D.

člen představenstva

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Sukova třída 1735

530 02 Pardubice

IČ: 601 12 476, DIČ: CZ60112476 (3)