

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

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., se sídlem Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 601 12 476, spisová značka B 1078 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále též jen „*HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.*“ nebo jen „*Společnost*“), **na žádost kvalifikovaného akcionáře - statutárního města Pardubice**, IČO 002 74 046, (dále též jen „*Statutární město Pardubice*“ nebo jen „*Kvalifikovaný akcionář*“), **doručené Společnosti dne 21. února 2019 v souladu s ustanovením § 366 zákona č. 90/2012 Sb.**, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „*ZOK*“), **tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.** dle níže uvedeného:

Datum konání: 14. 3. 2019

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

Čas zahájení: 10:30 hod

Pořad valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady***
- 2. Zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií***

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, příp. stanovisko představenstva Společnosti ke každé Kvalifikovaným akcionářem navrhované záležitosti:

K bodu č. 1 programu jednání valné hromady Kvalifikovaný akcionář nenavrhuje přijetí konkrétního usnesení o volbě členů orgánů valné hromady.

Odůvodnění Kvalifikovaného akcionáře:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 ZOK 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. Jedná se o procedurální rozhodování valné hromady, kdy návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady, nebude-li představenstvem Společnosti předložen návrh na obsazení orgánů valné hromady.

Stanovisko představenstva Společnosti:

Volba orgánů valné hromady je v souladu s ustanovením § 422 ZOK a ustanovením části II „Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 13 „Jednání valné hromady“ odstavce 3 stanov Společnosti. Návrh na zvolení konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady bude přednesen na jednání valné hromady.

K bodu č. 2 programu jednání valné hromady Kvalifikovaný akcionář navrhuje přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií tohoto znění:

„Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., se sídlem Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 601 12 476, spisová značka B 1078 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále jen „Společnost“), takto:

- 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých). Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu.**
- 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 200.000 (dvě stě tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 50,-- Kč (padesát korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov, (dále společně též jen „Nové akcie“ a každá z Nových akcií jednotlivě též jen „Akcie“).**
- 3. Emisní kurs Nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna Akcie bude upsána emisním kursem 50,-- Kč (padesát korun českých).
Zdůvodnění emisního kursu: S ohledem na stav vlastního kapitálu Společnosti v době zvýšení základního kapitálu je emisní kurs Nových akcií nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle ust. § 247 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZOK“).**
- 4. Upsání Nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů:**
Všechny Nové akcie, tzn. 200.000 (dvě stě tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 50,-- Kč (padesát korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov, za emisní kurs 50,-- Kč (padesát korun českých) na jednu Akcii, mohou být upsány akcionáři Společnosti s využitím **přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií** dle ust. § 484 a násl. ZOK za těchto podmínek:
 - a) **Místo vykonání přednostního práva:** Přednostní právo na upsání Nových akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.
 - b) **Lhůta pro vykonání přednostního práva:** Přednostní právo na upsání Nových akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod., (dále též jen „**Upisovací lhůta pro přednostní právo**“).
 - c) **Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo:** Počátek běhu Upisovací lhůty pro přednostní právo oznámí Společnost Akcionářům způsobem určeným stanovami Společnosti a ZOK pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení o přednostním právu Společnost současně zveřejní.
 - d) **počet nových Akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě nebo jaký podíl na jedné nové Akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě:**
 - **na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) připadá podíl ve výši 1,33943 na jedné nové Akcii,**

- *na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 133,94277 na jedné nové Akcii,*
- *na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) připadá podíl ve výši 2,00914 na jedné nové Akcii,*
- *na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,-- Kč (patnáct tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 200,91416 na jedné nové Akcii.*

Upisovat lze pouze celé Akcie.

5. Nebudou-li akcionáři Společnosti upsány s využitím přednostního práva v souladu s odstavcem 4 tohoto usnesení všechny Nové akcie, nebudou takto neupsané Akcie upisovány na základě dohody akcionářů nebo předem určeným zájemcem nebo na základě veřejné nabídky, ale základní kapitál Společnosti bude zvýšen právě jen o částku odpovídající součtu jmenovitých hodnot Akcií účinně upsaných akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva. Přesná výše základního kapitálu a počet akcií Společnosti budou tedy známy po úpisu Akcií akcionáři s přednostním právem a odpovídajícím způsobem se tyto změny promítnou do úplného znění stanov Společnosti, za jehož vyhotovení odpovídá představenstvo.

6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžítým vkladem takto:

*Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit **nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 110850671/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s.***

Odůvodnění Kvalifikovaného akcionáře:

Kvalifikovaný akcionář konstatuje, že rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií a splacením emisního kursu nových akcií peněžítými vklady je v důležitém zájmu Společnosti, a to s ohledem na potřebu posílení likvidity Společnosti, posílení vlastního kapitálu Společnosti. Kvalifikovaný akcionář dále uvádí, že text usnesení, jak je navrhován k přijetí valné hromadě Společnosti, schválilo Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 21. 2. 2019.

Stanovisko představenstva Společnosti:

Představenstvo projednalo žádost akcionáře o svolání valné hromady na svém jednání dne 22. 2. 2019 a konstatovalo, že vzhledem k záporné výši vlastního kapitálu je varianta navrhovaná v žádosti pro společnost pozitivním krokem vedoucím ke stabilizaci. Představenstvo považuje za důležité navýšit základní kapitál peněžítými vklady, které se ve svém důsledku kladně promítnou do schopnosti společnosti hradit závazky plynoucí hospodářské činnosti. Dále představenstvo konstatovalo, že žádost akcionáře je v souladu se ZOK.

Další informace a upozornění:

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10:00 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 100,- Kč je spojeno 10 hlasů;
- s každou akcií o jmenovité hodnotě 150,- Kč je spojeno 15 hlasů;
- s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 1.000 hlasů;
- s každou akcií o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč je spojeno 1.500 hlasů;

Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.493.175 hlasů.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k návrhu usnesení v bodu 2 pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit jej v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejméně však 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady (o rozhodnutí valné hromady bude pořizován notářský zápis dle ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a Společnost je povinna doručit návrh a případné protinávrhy notáři nejpozději v této lhůtě).

za představenstvo společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Dušan Salfický
předseda představenstva

Mgr. Ondřej Šebek
člen představenstva

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.
Sukova třída 1735
530 02 Pardubice
IČ: 501 12 476, DIČ: CZ60112476 (1)