



HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.

V Pardubicích dne 30. 9. 2019

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: 31. 10. 2019
Místo konání: sídlo společnosti na adrese Sukova třída 1735, Zelené předměstí,
530 02 Pardubice
Čas zahájení: 14:00 hod

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání Výroční zprávy za období 2018/19
4. Podání zprávy o ekonomickém stavu společnosti a návrhy na přijetí vhodných opatření
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za účetní období 2018/19 vč. stanoviska k Výroční zprávě za období 2018/19
6. Schválení roční účetní závěrky zpracované k 30. 4. 2019 a rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem období 2018/19
7. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti
8. Schválení změny stanov společnosti
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

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.



Návrh usnesení:

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady	Mgr. Martin Sýkora
Zapisovatel valné hromady	Bc. Lucie Ficková
Ověřovatel zápisu	Dušan Salfický
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Ing. Jana Konvalinová

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 - Projednání Výroční zprávy za období 2018/19

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Výroční zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání Výroční zprávy za období 2018/19 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 výsledku hospodaření za sezónu 2018/19 schválilo stabilizační opatření, která předkládá valné hromadě ke schválení.

Návrh usnesení

- a) zahájení procesu navýšení základního kapitálu společnosti částkou o/do 31 mil. Kč kapitalizací půjček poskytnutých majoritním akcionářem
- b) schválení dotační žádosti na provoz společnosti na částku 15 mil. Kč s plněním 5 mil. Kč do 31. 12. 2019 a 10 mil. Kč do 31. 3. 2020
- c) pokračování v obchodních aktivitách vedoucích k zajištění generálního sponzora společnosti s finančním plněním 10 mil. Kč/sezóna

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 2018/19 vč. stanoviska k Výroční zprávě za období roku 2018/19

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. 2019 a rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem období 2018/19

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období 2018/19 předloženou představenstvem společnosti a současně schvaluje výsledek hospodaření společnosti za období 2018/19, které skončilo ztrátou ve výši 9.764.051,69 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 2018/19 vykázala ztrátu ve výši 9.764.051,69 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.

K bodu č. 7 pořadu – Schválení dodatků č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí návrh města na změnu v odměňování členů dozorčí rady stanovené agendou RmP ze dne 22. 7. 2019 a schvaluje předložené vzorové dodatky smluv o výkonu funkce.

Zdůvodnění:

Na jednání RmP dne 22. 7. 2019 byly schváleny principy odměňování členů dozorčí rad společnosti s majetkovou účastí města Pardubice v rozsahu – předseda dozorčí rady 9 tis. Kč a člen dozorčí rady 5,5 tis. Kč. Z tohoto důvodu předkládá představenstvo společnosti dodatky týkající se změny v odměňování

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.



členů dozorčí rady. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a případných dodatků je v kompetenci nejvyššího orgánu společnosti, tedy valné hromady.

K bodu č. 8 - Schválení změny stanov společnosti

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Na návrh majoritního akcionáře je valné hromadě společnosti předložena změna stanov společnosti v tomto znění:

Valná hromada schvaluje změnu stanov takto: -----

Ustanovení částí „I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, Článku 8 „ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU“ stanov se mění takto: -

- I. Za ustanovení odstavce 1) se přidává ustanovení odstavce 2) tohoto znění: -----**
„2) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Akcionáři společnosti však nemají přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, tzn. přednostní právo akcionářů se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.“ -----
- II. Stávající ustanovení odstavců 2) až 4) se označují jako odstavce 3) až 5).“ -----**

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZOK“), **platí:**

- 1) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.*
- 2) Neurčí-li stanovy jinak, má každý akcionář přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu s tímto zákonem neupsal jiný akcionář.*

Navržená změna stanov využívá zákonné možnosti § 484/2 ZOK a stanoví, že všichni akcionáři budou moci využít svého přednostního práva na upisování akcií toliko v prvním upisovacím kole (a nikoliv i ve všech dalších upisovacích kolech), tzn. přednostní právo zůstává akcionářům zachováno, ale dává prostor, aby valná hromada v souladu se ZOK rozhodla, že akcie, které nebudou upsány akcionáři společnosti s využitím přednostního práva, upsal hned v následujícím kole např. valnou hromadou schválený určitý zájemce.



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 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: jedentisíc) hlasů;
- S každou akcií o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) je spojeno 1.500 (slovy: jedentisíc pětset) hlasů;

Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.367.935 (slovy: dvě miliardy tři sta šedesát sedm tisíc devět set třicet pět) hlasů.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Řádná účetní závěrka sestavená k 30. 4. 2019, Výroční zpráva za období 2018/19 včetně příloh 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 nebo tel. číse +420 466741630. Akcionář nebo jeho

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.



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. Martin Sýkora
předseda představenstva

Mgr. Ondřej Šebek
člen představenstva

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.