

**ZÁPIS**  
**z řádné valné hromady akcionářů společnosti HIPODROM MOST a.s.,**  
**IČO 646 53 269, se sídlem K Hipodromu 213, Velebudice, 434 01 Most, zapsané v obchodním**  
**rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 813,**  
**konané dne 24. února 2015 od 10,00 hod. v sídle společnosti**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání členů dozorčího orgánu společnosti.
4. Volba členů dozorčího orgánu společnosti.

K bodu 1 pořadu jednání:

**ZAHÁJENÍ**

Valnou hromadu zahájil předseda představenstva pan Josef Pouzar, který nejdříve uvítal přítomné a sdělil, že jej představenstvo společnosti v souladu s platnými stanovami společnosti pověřilo řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy. Předseda představenstva p. Josef Pouzar uvedl, že písemná pozvánka byla odeslána všem akcionářům společnosti, zároveň byla spolu s návrhy usnesení zveřejněna na internetových stránkách společnosti. P. Josef Pouzar dále konstatoval, že vzhledem k přítomnosti všech akcionářů společnosti je valná hromada usnášeníschopná (listina přítomných je **přílohou č. 1** tohoto zápisu).

K bodu 2 pořadu jednání:

**VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY**

K bodu 2 pořadu jednání předseda představenstva p. Josef Pouzar sdělil, že představenstvo navrhuje následující složení orgánů valné hromady:

předseda valné hromady	p. Josef Pouzar
zapisovatelka	pí Jiřina Kolmanová
první ověřovatel zápisu	pí Jolana Soukenková
druhý ověřovatel zápisu	pí Stanislava Ptáková
první skrutátor	pí Mgr. Gabriela Sáričková Benešová
druhý skrutátor	p. Václav Jírovec

K návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné protinávhrhy ani požadavky na vysvětlení. Vzhledem k usnášeníschopnosti valné hromady bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva na složení orgánů valné hromady.

**Výsledky hlasování:**

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledků hlasování předseda představenstva p. Josef Pouzar konstatoval, že valná hromada schválila představenstvem navržené složení orgánů valné hromady a požádal zapisovatelku, aby zaznamenala **usnesení č. 1 valné hromady**:

**Valná hromada schvaluje návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana Josefa Pouzara, do funkce zapisovatelky paní Jiřinu Kolmanovou, do funkcí ověřovatelů zápisu paní Jolanu Soukenkovou a paní Stanislavu Ptákovou, do funkce skrutátorů paní Mgr. Gabrielu Sáričkovou Benešovou a pana Václava Jírovce.**

K bodu 3 pořadu jednání:

#### ODVOLÁNÍ ČLENŮ DOZORČÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady p. Josef Pouzar seznámil přítomné akcionáře společnosti s žádostí kvalifikovaného akcionáře statutární město Most. Zastupitelstvo města Mostu svým usnesením č. 029/2/2014 navrhlo tyto personální změny v dozorčí radě společnosti HIPODROM MOST a.s.:

- odvolat z funkce člena dozorčí rady společnosti pana MIROSLAVA BRABCE, datum narození 7. června 1948, trvalý pobyt Kpt. Jaroše 34/18, 434 01 Most;
- odvolat z funkce člena dozorčí rady společnosti pana JIŘÍHO HASMANA, datum narození 11. dubna 1949, trvalý pobyt Pod Kurty 3296, 434 01 Most;
- odvolat z funkce člena dozorčí rady společnosti pana ZDENĚKA BRABCE, datum narození 5. listopadu 1956, trvalý pobyt U Rybníka 133, Čepirohy, 434 01 Most;
- odvolat z funkce člena dozorčí rady společnosti pana VÁCLAVA JÍROVCE, datum narození 11. září 1949, trvalý pobyt Vítězslava Nezvala 2599/49, 434 01 Most.

Vzhledem k tomu, že k předloženému návrhu na odvolání členů dozorčího orgánu společnosti HIPODROM MOST a.s. nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávry, konstatoval předseda valné hromady p. Josef Pouzar, že valná hromada je před hlasováním usnášeníschopná, a nechal hlasovat o návrhu na odvolání členů dozorčího orgánu společnosti HIPODROM MOST a.s., a to s okamžitou účinností.

#### **Výsledky hlasování o návrhu na odvolání pana Miroslava Brabce z dozorčí rady společnosti:**

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

#### **Výsledky hlasování o návrhu na odvolání pana Jiřího Hasmana z dozorčí rady společnosti:**

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

#### **Výsledky hlasování o návrhu na odvolání pana Zdeňka Brabce z dozorčí rady společnosti:**

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

#### Výsledky hlasování o návrhu na odvolání pana Václava Jírovce z dozorčí rady společnosti:

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada rozhodla o odvolání s okamžitou účinností výše uvedených členů dozorčí rady společnosti HIPODROM MOST a.s., a požádal zapisovatelku, aby zaznamenala **usnesení č. 2 valné hromady**:

**Valná hromada odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti:**  
- pana MIROSLAVA BRABCE, datum narození 7. června 1948, trvalý pobyt Kpt. Jaroše 34/18, 434 01 Most;  
- pana JIŘÍHO HASMANA, datum narození 11. dubna 1949, trvalý pobyt Pod Kurty 3296, 434 01 Most;  
- pana ZDEŇKA BRABCE, datum narození 5. listopadu 1956, trvalý pobyt U Rybníka 133, Čepirohy, 434 01 Most;  
- pana VÁCLAVA JÍROVCE, datum narození 11. září 1949, trvalý pobyt Vítězslava Nezvala 2599/49, 434 01 Most.

K bodu 4 pořadu jednání:

#### VOLBA ČLENŮ DOZORČÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI.

U bodu 4 pořadu jednání valné hromady předseda valné hromady p. Josef Pouzar odkázal na návrh kvalifikovaného akcionáře statutární město Most – viz bod 3 pořadu jednání valné hromady, který navrhuje:

- jmenovat do funkce člena dozorčí rady společnosti pana VÁCLAVA JÍROVCE, datum narození 11. září 1949, trvalý pobyt Vítězslava Nezvala 2599/49, 434 01 Most;
- jmenovat do funkce člena dozorčí rady společnosti paní JANU ŠKUDRNOVOU, datum narození 7. června 1976, trvalý pobyt Hornická 582/3, 434 01 Most;
- jmenovat do funkce člena dozorčí rady společnosti pana ING. MARKA HRVOLA, datum narození 7. června 1988, trvalý pobyt Sportovní 1498, 434 01 Most;
- jmenovat do funkce člena dozorčí rady společnosti paní OLGU ŠRŮTOVOU, datum narození 10. března 1978, trvalý pobyt Vítězslava Nezvala 2478/4, 434 01 Most.

Vzhledem k tomu, že k předloženému návrhu na jmenování členů dozorčího orgánu společnosti HIPODROM MOST a.s. nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy, konstatoval předseda valné hromady p. Josef Pouzar, že valná hromada je před hlasováním usnášeníschopná, a nechal hlasovat o návrhu na jmenování členů dozorčího orgánu společnosti HIPODROM MOST a.s., a to s okamžitou účinností.

#### Výsledky hlasování o návrhu na jmenování pana Václava Jírovce do dozorčí rady společnosti:

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

**Výsledky hlasování o návrhu na jmenování paní Jany Škudrnové do dozorčí rady společnosti:**

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

**Výsledky hlasování o návrhu na jmenování pana Ing. Marka Hrvola do dozorčí rady společnosti:**

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

**Výsledky hlasování o návrhu na jmenování paní Olgy Šrůtové do dozorčí rady společnosti:**

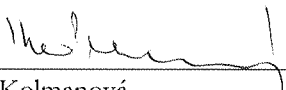
pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady požádal zapisovatelku, aby zaznamenala usnesení č. 3 valné hromady:

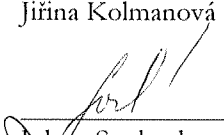
**Valná hromada volí s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti:**  
- pana VÁCLAVA JÍROVCE, datum narození 11. září 1949, trvalý pobyt Vítězslava Nezvala 2599/49, 434 01 Most;  
- paní JANU ŠKUDRNOVOU, datum narození 7. června 1976, trvalý pobyt Hornická 582/3, 434 01 Most;  
- pana ING. MARKA HRVOLA, datum narození 7. června 1988, trvalý pobyt Sportovní 1498, 434 01 Most;  
- paní OLGU ŠRŮTOVOU, datum narození 10. března 1978, trvalý pobyt Vítězslava Nezvala 2478/4, 434 01 Most.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že program jednání řádné valné hromady akcionářů společnosti HIPODROM MOST a.s. byl vyčerpán. Poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

zapisovatelka:


  
\_\_\_\_\_  
Jiřina Kolmanová

ověřovatelé zápisu:

  
\_\_\_\_\_  
Jolana Soukenková

  
\_\_\_\_\_  
Stanislava Ptáková

předseda valné hromady:

  
\_\_\_\_\_  
Josef Pouzar

**Přílohy:**

**příloha č. 1**      Listina přítomných