



Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti HIPODROM MOST a.s., se sídlem K Hipodromu 213, Velebudice, 434 01 Most, IČ: 646 53 269, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 813 (dále i jen „společnost“), tímto svolává **řádnou valnou hromadu akcionářů**, která se bude konat dne **26. června 2017 od 11.00 hod. v sídle společnosti** s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
4. Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
5. Zpráva dozorčí rady HIPODROM MOST a.s.
6. Rozhodnutí o řádné účetní závěrce společnosti sestavené k 31. 12. 2016.
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2016.
8. Určení auditora společnosti.
9. Odvolání člena dozorčí rady.
10. Volba člena dozorčí rady.
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčího orgánu společnosti.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 10.30 hod. v místě konání valné hromady.

Přílohy této pozvánky tvoří:

- | | |
|---------------------|--|
| příloha č. 1 | Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku; |
| příloha č. 2 | Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016; |
| příloha č. 3 | Zpráva dozorčí rady HIPODROM MOST a.s.; |
| příloha č. 4 | Řádná účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2016; |
| příloha č. 5 | Návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2016. |



Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání (Volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady Ing. Jakuba Šimůnka, MBA, do funkce zapisovatelky paní Stanislavu Ptákovou, do funkcí ověřovatelů zápisu pana Václava Štědroňského a paní Olgu Šrůtovou a do funkce skrutátorů paní Ing. Marka Hrvola a pana Mgr. Jana Paparegu.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a platných stanov společnosti HIPODROM MOST a.s. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3 pořadu jednání (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku)

O tomto bodu valná hromada nehlasuje a Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku bere na vědomí.

Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu jednání:

Představenstvo společnosti vypracovalo v souladu se závaznými právními předpisy zprávu o podnikatelské činnosti za účetní období roku 2016 a předkládá ji k seznámení valné hromadě společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti se zabývá podnikatelskou činností společnosti v uplynulém účetním období.

K bodu 4 pořadu jednání (Zpráva o vztazích za rok 2016)

O tomto bodu valná hromada nehlasuje a Zprávu o vztazích za rok 2016 bere na vědomí.

Vyjádření představenstva k bodu 4 pořadu jednání:

Představenstvo společnosti zpracovalo zprávu o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále i jen „ZOK“). Obsahem zprávy jsou náležitosti dle § 82 odst. 2 ZOK, mj. výčet smluv, které byly uzavřeny v účetním období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a osobami ovládanými. Ze zprávy vyplývá, že poskytnutým plněním nebo protiplněním nebyla společnosti způsobena žádná újma.

K bodu 5 pořadu jednání (Zpráva dozorčí rady HIPODROM MOST a.s.)

O tomto bodu valná hromada nehlasuje a Zprávu dozorčí rady HIPODROM MOST a.s. bere na vědomí.



Vyjádření představenstva k bodu 5 pořadu jednání:

Dozorčí rada společnosti HIPODROM MOST a.s. vypracovala zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předkládá ji valné hromadě k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada průběžně dohlížela na výkon působnosti představenstva, kontrolovala uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti a hodnotila, jakým způsobem je zajišťováno a jak se vyvíjí hospodaření společnosti.

Valné hromadě bude dále předloženo stanovisko dozorčí rady společnosti k přezkoumání auditorem společnosti ověřené řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016.

K bodu 6 pořadu jednání (Rozhodnutí o řádné účetní závěrce společnosti sestavené k 31. 12. 2016)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti HIPODROM MOST a.s. sestavenou k 31. 12. 2016.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2016 a její ověření auditorem společnosti, a to v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Vzhledem k výroku auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti HIPODROM MOST a.s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy, bude valné hromadě navrženo řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2016 schválit.

K bodu 7 pořadu jednání (Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2016)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2016 a rozhoduje o vykázané ztrátě za rok 2016 ve výši 7 373 438,73 Kč tak, že částka ve výši 7 373 438,73 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Přílohu č. 5 této pozvánky tvoří návrh na úhradu ztráty za rok 2016. Představenstvo společnosti předložilo návrh na úhradu ztráty za rok 2016 k přezkoumání dozorčí radě.

K bodu 8 pořadu jednání (Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem společnosti HIPODROM MOST a.s. pro účetní období kalendářního roku 2017 paní Ing. Dagmar Švecovou, Sadová 275, 43156 Mašťov, osvědčení číslo 1183.

Zdůvodnění:

Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona a vzhledem k jeho působení ve společnosti již v minulosti je seznámen s fungováním společnosti a jejími potřebami.



K bodu 9 pořadu jednání (Odvolání člena dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Kašpara, nar. 21. 8. 1950, trvalý pobyt Nad vinicí 17, 434 01 Most.

Zdůvodnění:

Na základě požadavku kvalifikovaného akcionáře statutárního města Mostu je valné hromadě společnosti navrhováno, v souladu s platnými stanovami společnosti, odvolat výše uvedeného člena dozorčího orgánu společnosti.

K bodu 10 pořadu jednání (Volba člena dozorčího orgánu společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s okamžitou platností do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Mgr. Karla Novotného, MBA, LL.M. nar. 12.9.1966, trvalý pobyt Kpt. Jaroše 29/2, 434 01 Most.

Zdůvodnění:

Na základě požadavku kvalifikovaného akcionáře statutárního města Most je valné hromadě společnosti navrhováno, v souladu s platnými stanovami společnosti, zvolit do dozorčího orgánu společnosti výše jmenované.

K bodu 11 pořadu jednání (Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčího orgánu společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společností a panem Mgr. Karlem Novotným, MBA, LL.M. nar. 12.9.1966, trvalý pobyt Kpt. Jaroše 29/2, 434 01 Most.

Zdůvodnění:

Valné hromadě budou předloženy ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady uzavřené se členy dozorčího orgánu. Smlouvy o výkonu funkce odpovídají požadavkům právní úpravy.



Most, 26. května 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes.

Ing. Jakub Šimůnek, MBA
člen představenstva
HIPODROM MOST a.s.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a few large, sweeping strokes.

Pavel Kubín
člen představenstva
HIPODROM MOST a.s.