

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY

Dne 20.12. 2018 obdržela společnost Slezský fotbalový club a.s., žádost Statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, IČ: 00300535, kvalifikovaného akcionáře společnosti Slezský fotbalový club a.s. (dále jen také „Společnost“) o zařazení následujících bodů na pořad řádné valné hromady společnosti Slezský fotbalový club a.s. konané dne 30.12.2018:

1. odvolání všech členů představenstva Společnosti
2. volba nových členů představenstva Společnosti
3. odvolání všech členů dozorčí rady Společnosti
4. volba nových členů dozorčí rady Společnosti.

Součástí Žádosti bylo odůvodnění a návrh usnesení k nově navrženému bodu pořadu.

1. Doplnění pořadu

Představenstvo společnosti Slezský fotbalový club a.s. rozhodlo dle ust. § 440 zákona o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů tak, že na základě žádosti shora uvedeného kvalifikovaného akcionáře zařazuje body určené ve shora uvedené žádosti na pořad řádné valné hromady Slezský fotbalový club a.s. konané dne 30. 12. 2018, a to tak, že:

- i) odvolání všech členů představenstva Společnosti bude zařazen na program jednání valné hromady jako bod č. 7
- ii). volba nových členů představenstva Společnosti bude zařazen na program jednání valné hromady jako bod č. 8
- iii). odvolání všech členů dozorčí rady Společnosti bude zařazen na program jednání valné hromady jako bod č. 9
- iiii). volba nových členů dozorčí rady Společnosti bude zařazen na program jednání valné hromady jako bod č. 10
- iiiii) původní bod 7 „Závěr valné hromady“ bude nově označen jako bod č. 11
- iiiii) v ostatních bodech zůstává program valné hromady nedotčen

Pořad řádné valné hromady společnosti Slezský fotbalový club a.s. konané dne 30. 12 2018 je tedy následující:

Zahájení valné hromady.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 (dále jen „hospodářský rok 2017/2018“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2017/2018.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2017/2018 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2017/2018.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2017/2018.

6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2017/2018.
7. Odvolání všech členů představenstva Společnosti
8. Volba nových členů představenstva Společnosti
9. Odvolání všech členů dozorčí rady Společnosti
10. Volba nových členů dozorčí rady Společnosti.
11. Závěr valné hromady.

2. Návrh usnesení

Návrh usnesení Statutárního města Opavy k výše uvedenému bodu 7 Odvolání všech členů představenstva Společnosti programu valné hromady:

Valná hromada **odvolává** následující členy **představenstva** společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912:

- a) Ing. Marka Hájka, nar. 10. 6. 1968, bytem Karlov pod Pradědem 191, 793 36 Malá Morávka
- b) Ing. Martina Vítečka, nar. 28. 3. 1980, bytem Vaškovo náměstí 2111/13, Předměstí, 746 01 Opava
- c) Ing. Martina Viltavského, nar. 6. 4. 1978, bytem Na Pastvisku 1496/18, Kateřinky, 747 05 Opava
- d) Milana Němce, nar. 29. 9. 1980, bytem U Jaktaršské brány 153/2, Město, 746 01 Opava

Návrh usnesení Statutárního města Opavy k výše uvedenému bodu 8 Volba nových členů představenstva Společnosti programu valné hromady:

Valná hromada **volí** následující členy **představenstva** společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912:

- a) Bc. Petra Glončáka, nar. 29. 9. 1968, bytem Horova 1017/3, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
- b) Ing. Michala Kokoška, nar. 29. 11. 1981, bytem Horní 225/6, 747 05 Opava-Malé Hoštice
- c) Romana Kováře, nar. 20. 8. 1981, bytem Jaselská 2427/11, 746 01 Opava
- d) Radima Kavana, nar. 13. 3. 1976, bytem Jakartovice 108, 747 53 Jakartovice
- e) Ing. Tomáše Navrátila, nar. 21. 5. 1983, bytem 6. května 94/34A, 746 01 Opava-Milostovice

Návrh usnesení Statutárního města Opavy k výše uvedenému bodu 9 Odvolání všech členů dozorčí rady Společnosti programu valné hromady:

Valná hromada **odvolává** následující členy **dozorčí rady** společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25835912:

- a) Ing. Libora Witasska, nar. 15. 5. 1969, bytem Sluneční 1348/3, Předměstí, 746 01 Opava
- b) Mgr. Michala Schreiera, nar. 27. 4. 1982, bytem 17. listopadu 899/7, Kylešovice, 747 06 Opava
- c) Ing. Josefa Víchu, nar. 8. 3. 1981, bytem Otická 1711/10, Předměstí, 746 01 Opava
- d) Ing. Jiřího Černohorského, nar. 15. 7. 1971, bytem Rybova 1778/16, Předměstí, 746 01 Opava
- e) Ing. Pavla Novotného, nar. 20. 8. 1979, bytem Vrchní 280, 747 31 Chlebičov

Návrh usnesení Statutárního města Opavy k výše uvedenému bodu 10 Volba nových členů dozorčí rady Společnosti programu valné hromady:

Valná hromada **volí** následující členy **dozorčí rady** společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25835912:

- a) Ing. Petra Kašného, nar. 26. 3. 1965, bytem Vrbová 755, 747 27 Kobeřice

- b) Andrease Drastíka, nar. 27. 12. 1973, bytem Za Humny 26, 747 05 Opava
- c) Zdeňka Viktorina, nar. 12. 3. 1983, bytem Zámecký okruh 9, 746 01 Opava
- d) Lukáše Vaňka, nar. 5. 10. 1972, bytem Slezská 45/93, Malé Hoštice, 747 05 Opava
- e) Bc. Reného Černohorského, nar. 21. 1. 1971, bytem Antonína Sovy 1512/19, 747 05 Opava 5

Žádost včetně odůvodnění a návrhu usnesení je k dispozici v sídle společnosti na adrese Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin a také byla v souladu s § 369 ods. 2 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.sfc.cz

V Opavě, dne 20. 12. 2018



.....

Ing. Marek Hájek

předseda představenstva Slezský fotbalový club Opava a.s.