



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Slezský fotbalový club Opava a.s.

se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912

Spisová značka: B 2192 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „Společnost“)

svolává v souladu s příslušným ustanovení Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti

řádnu valnou hromadu Společnosti

kteřá se bude konat dne 17. prosince 2020 od 14 hodin

v sídle společnosti na ulici Lípová 105/2, Předměstí 746 01 Opava, zasedací místnost II patro.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. 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 a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1.7.2019 do 30.6.2020 (dále jen „hospodářský rok 2019/2020“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní za hospodářský rok 2019/2020 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.
5. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020.
6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020.
7. Závěr valné hromady.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2019/2020 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle Společnosti, a to od 9.00 do 15.00 hodin kromě dnů mistrovských a pohárových utkání, a rovněž bude k dispozici akcionářům či jejich zmocněncům v době a místě konání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 2 pořadu: 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.



SFC Opava

Slezský fotbalový klub Opava a.s.



Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Jedná se o rozhodnutí procedurální povahy týkající se organizace valné hromady. Jednotlivé osoby navrhané ke zvolení za orgány valné hromady budou určeny po zahájení valné hromady.

K bodu 3. pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2019/2020, návrh řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem k přijetí předmětného usnesení je informování akcionářů o činnosti představenstva a obchodní činnosti společnosti za uplynulé účetní období. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

K bodu 4. pořadu: Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní za hospodářský rok 2019/2020 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem k přijetí předmětného usnesení je informování akcionářů o činnosti dozorčí rady společnosti za uplynulé účetní období a přijetí návrhu dozorčí rady na rozdělení hospodářského výsledku tak, aby akcionáři měli úplné informace. Projednání a schválení zprávy dozorčí rady o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

K bodu 5. pořadu: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2019/2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2019/2020 v předloženém znění.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem k přijetí navrhaného usnesení je splnění povinností dle ust. § 403 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm g) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo společnosti uvádí, že účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu s účetními a právními předpisy a navrhuje ji ke schválení.



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



K bodu 6. pořadu: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020

Návrh usnesení

Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020 v předloženém znění.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem k přijetí navrhovaného usnesení je splnění povinností dle ust. § 403 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm g) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo společnosti uvádí, že s ohledem na závěry účetní závěrky společnosti navrhuje jeho rozdělení tak, jak je uvedeno v návrhu.

V Opavě, dne 16.11. 2020

.....
Slezský fotbalový club
Zdeněk Viktorin
předseda představenstva