



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 v neděli 30. prosince 2018 od 10.00 hodin
v sídle Společnosti, 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 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. Závěr valné hromady.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2017/2018 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle Společnosti 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovní dny 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.

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.:

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

Zdůvodnění návrhu:

Jedná se o rozhodnutí procedurální povahy týkající se organizace valné hromady. Jednotlivé osoby navrhované ke zvolení za orgány valné hromady budou určeny po zahájení valné hromady.



SFC Opava

Slezský fotbalový klub Opava a.s.



K bodu 3. pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2017/2018.

Usnesení č.1

Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový klub Opava a.s. konaná dne 30.12.2018 v Opavě rozhodla o tom, že bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2017/2018.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem k přijetí předmětného usnesení je informování akcionářů o činnosti představenstva a obchodní činnosti společnosti za uplynulé účetní období.

K bodu 4. pořadu: 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

Usnesení č.2

Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový klub Opava a.s. konaná dne 30.12.2018 v Opavě rozhodla o tom, že bere na vědomí Zprávu 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.

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.

K bodu 5. pořadu: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2017/2018

Usnesení č.3

Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový klub Opava a.s. konaná dne 30.12.2018 v Opavě rozhodla o tom, že schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2017/2018 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 účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu s účetními a právními předpisy a navrhuje ji ke schválení.

K bodu 6. pořadu: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2017/2018

Usnesení č.4

Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový klub Opava a.s. konaná dne 30.12.2018 v Opavě rozhodla o tom, že schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2017/2018 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 30. 11. 2018

.....
Ing. Marek Hájek
předseda představenstva Slezský fotbalový klub Opava a.s.