



SFC Opava

Slezský fotbalový klub Opava a.s.



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Slezský fotbalový klub Opava a.s.

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

Spisová značka: B 2192 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále také „Společnost“)

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

řádnu valnou hromadu Společnosti

**která se bude konat v úterý 8. března 2016 od 11 hodin
v kanceláři primátora Statutárního města Opava, Horní nám. 69
(budova Hlávsky), 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. 2014 do 30. 6. 2015 (dále také „hospodářský rok 2014/2015“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2014/2015.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2014/2015 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2014/2015.
6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015.
7. Odvolání člena představenstva, rozhodnutí o návrhu na zvolení do funkce člena představenstva pana Ing. Martina Viltavského
9. Závěr valné hromady.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2014/2015, 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, a rovněž bude k dispozici akcionářům či jejich zmocněncům v době a místě konání valné hromady.



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



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 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. 2014 do 30. 6. 2015 přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2014/2015.

Usnesení č.1

Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 8.3.2016 v Opavě rozhodla o tom, že bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2014-2015.

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 2014/2015 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015

Usnesení č.2

Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 8.3.2016 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 2014/2015 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015.

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 2014/2015

Usnesení č.3

Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 8.3.2016 v Opavě rozhodla o tom, že schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2014/2015 v předloženém znění.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem k přijetí navrhaného usnesení je splnění povinností dle ust. § 403 odst. 1 a § 421 dst. 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 2014/2015

Usnesení č.4

Rádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 8.3.2016 v Opavě rozhodla o tom, že schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015 v předloženém znění.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

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

K bodu 7. pořadu: Odvolání člena představenstva, Rozhodnutí o návrhu na zvolení do funkce člena představenstva pana Ing. Martina Viltavského

Usnesení č.5

Rádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 8.3.2016 v Opavě:

- odvolala člena představenstva Ing. Daniela Bennu, dat. nar. 23. srpna 1962 Na Pomezí 1133/2c, Kylešovice, 747 06 Opava,
- zvolila členem představenstva Ing. Martina Viltavského, nar.dne 6. 4. 1978 Na Pastvisku 1496/18, Opava 5

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Na základě § 442 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a v souladu s § 441 ZOK se výslovně upozorňuje na zákaz konkurence, to je člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu, jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Na pořad jednání valné hromady musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s výše uvedeným zákazem konkurence dle § 442 odst. 1 ZOK.

V Opavě, dne 29.1.2016

SLEZSKÝ FOTBALOVÝ
CLUB OPAVA a.s. ④
746 01 Opava, Lipová 2
IČ: 25835912 DIČ: CZ25835912

.....
Ing. Marek Hájek
předseda představenstva