



SFC Opava

Slezský fotbalový klub Opava a.s.



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Slezský fotbalový klub Opava a.s. (SFC)

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

**kteřá se bude konat v pátek 16. prosince 2016 od 11 hodin
v Zasedací místnosti SFC**

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. 2015 do 30. 6. 2016 (dále také „hospodářský rok 2015/2016“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2015/2016.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2015/2016 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2015/2016.
6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016.
7. Závěr valné hromady.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2015/2016, 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. 2015 do 30. 6. 2016 přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2015/2016.

Usnesení č.1

Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 16.12.2016 v Opavě rozhodla o tom, že bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2015/2016.

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 2015/2016 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016

Usnesení č.2

Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 16.12.2016 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 2015/2016 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016.

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 2015/2016

Usnesení č.3

Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 16.12.2016 v Opavě rozhodla o tom, že schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2015/2016 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.

K bodu 6. pořadu: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



Usnesení č.4

Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 16.12.2016 v Opavě rozhodla o tom, že schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016 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 závěrka společnosti navrhuje jeho rozdělení tak, jak je uvedeno v návrhu.

V Opavě, dne 15.11.2016

.....
Ing. Marek Hájek
předseda představenstva