



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 ve pátek 19. prosince 2014 od 9 hodin
v kanceláři primátora Statutárního města Opava, Horní nám. 69
(budova Hlásky), 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. 2013 do 30. 6. 2014 (dále jen „hospodářský rok 2013/2014“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2013/2014.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2013/2014 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2013/2014.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2013/2014.
6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2013/2014.
7. Závěr valné hromady.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2013/2014 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.

V Opavě, dne 18. 11. 2014

.....
Ing. Marek Hájek
předseda představenstva