



## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti HIPODROM MOST a.s., se sídlem K Hipodromu 213, 434 01 Most, IČO: 646 53 269, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 813 (dále i jen „společnost“), tímto svolává **řádnou valnou hromadu akcionářů**, která se bude konat dne **20. června 2023 od 11.30 hod. v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva za rok 2022, jejíž součástí je  
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,  
Zpráva představenstva o účetní závěrce společnosti,  
Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami,  
Zpráva dozorčí rady,  
Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce  
a Účetní závěrka společnosti sestavená k 31. prosinci 2022 v plném rozsahu
4. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2022
5. Určení auditora společnosti
6. Závěr

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 10.30 hod. v místě konání valné hromady.

Přílohu č. 1 této pozvánky tvoří:

Výroční zpráva za rok 2022, jejíž součástí je Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, Zpráva představenstva o účetní závěrce společnosti, Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, Zpráva dozorčí rady, Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce a Účetní závěrka společnosti sestavená k 31. prosinci 2022 v plném rozsahu.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

**K bodu 2 pořadu jednání (Volba orgánů valné hromady)**

### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady paní Ing. Olgu Šrůtovou, do funkce zapisovatelky slečnu Nikolu Černou, do funkcí ověřovatelů zápisu pana Josefa Míňovského a pana Ing. Petra Hromadu a do funkce skrutátorů JUDr. Ing. Jiřího Charváta a paní Dianu Charvátovou.

### Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a platných stanov společnosti HIPODROM MOST a.s. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty na uvedené pozice.



**K bodu 3 pořadu jednání (Výroční zpráva za rok 2022)**

O tomto bodu valná hromada nehlasuje a Výroční zprávu 2022 a stavu jejího majetku bere na vědomí.

Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu jednání:

Představenstvo společnosti vypracovalo v souladu se závaznými právními předpisy zprávu o podnikatelské činnosti za účetní období roku 2022 a předkládá ji k seznámení valné hromadě společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti se zabývá podnikatelskou činností společnosti v uplynulém účetním období.

Představenstvo společnosti zpracovalo zprávu o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále i jen „ZOK“). Obsahem zprávy jsou náležitosti dle § 82 odst. 2 ZOK, mj. výčet smluv, které byly uzavřeny v účetním období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a osobami ovládanými. Ze zprávy vyplývá, že poskytnutým plněním nebo protiplněním nebyla společnosti způsobena žádná újma.

Dozorčí rada společnosti HIPODROM MOST a.s. vypracovala zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předkládá ji valné hromadě k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada průběžně dohlížela na výkon působnosti představenstva, kontrolovala uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti a hodnotila, jakým způsobem je zajišťováno a jak se vyvíjí hospodaření společnosti.

Valné hromadě bude dále předloženo stanovisko dozorčí rady společnosti k přezkoumání auditorem společnosti ověřené řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2022.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti HIPODROM MOST a.s. sestavenou k 31. 12. 2022.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 a její ověření auditorem společnosti, a to v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Vzhledem k výroku auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti HIPODROM MOST a.s. k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy, bude valné hromadě navrženo řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2022 schválit.



**K bodu 4 pořadu jednání (Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020)**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2022 a rozhoduje o vykázané ztrátě za rok 2022 ve výši 6.876.471,18 Kč tak, že částka ve výši 6.876.471,18 Kč bude vypořádána dle Dohody o způsobu úhrady ztráty.

Zdůvodnění:

Vypořádání dle Dohody o způsobu úhrady ztráty.

**K bodu 5 pořadu jednání (Určení auditora společnosti)**

Návrh usnesení:


Valná hromada určuje auditorem společnosti HIPODROM MOST a.s. pro účetní období kalendářního roku 2023 paní Ing. Dagmar Švecovou, Sadová 275, 43156 Mašťov, osvědčení číslo 1183.


Zdůvodnění:

Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona a vzhledem k jeho působení ve společnosti již v minulosti je seznámen s fungováním společnosti a jejími potřebami.

**K bodu 6 pořadu jednání (Závěr)**

V Mostě, 10. 5. 2023

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Olga Šrūtová  
předsdkyně představenstva  
HIPODROM MOST a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Diana Charvátová  
místopředsdkyně představenstva  
HIPODROM MOST a.s.

