



## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti HIPODROM MOST a.s., se sídlem K Hipodromu 213, Velebudice, 434 01 Most, IČ: 646 53 269, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 813 (dále i jen „společnost“), tímto svolává **řádnu valnou hromadu akcionářů**, která se bude konat dne **27. května 2015 od 14:00 hod. v sídle společnosti** s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
4. Zpráva o vztazích za rok 2014.
5. Zpráva dozorčí rady HIPODROM MOST a.s.
6. Rozhodnutí o řádné účetní závěrce společnosti sestavené k 31. 12. 2014.
7. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu.
8. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2014.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčího orgánu společnosti.
10. Určení auditora společnosti.

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání valné hromady od 13:30 hod. v místě konání valné hromady.

Přílohy této pozvánky tvoří:

- příloha č. 1** Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;
- příloha č. 2** Zpráva o vztazích za rok 2014;
- příloha č. 3** Zpráva dozorčí rady HIPODROM MOST a.s.;
- příloha č. 4** Řádná účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2014;
- příloha č. 5** Návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2014.



## **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 pana Josefa Pouzara, do funkce zapisovatelky paní Jolanu Soukenkovou, do funkcí ověřovatelů zápisu paní Stanislavu Ptákovou a pana Martina Řežábka a do funkce skrutátorů paní Mgr. Gabrielu Sáričkovou Benešovou a pana Václava Jírovce.

#### 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 (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku)**

O tomto bodu valná hromada nehlasuje a Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti 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 2014 a předkládá ji k seznámení valné hromadě společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti se zabývá podnikatelskou činností společnosti v uplynulém účetním období.

### **K bodu 4 pořadu jednání (Zpráva o vztazích za rok 2014)**

O tomto bodu valná hromada nehlasuje a Zprávu o vztazích za rok 2014 bere na vědomí.

#### Vyjádření představenstva k bodu 4 pořadu jednání:

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. 2014 do 31. 12. 2014 mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a osobami ovládanými. Ze zprávy vyplývá, že poskytnutým plněním nebo protiplněním nebyla společnosti způsobena žádná újma.

### **K bodu 5 pořadu jednání (Zpráva dozorčí rady HIPODROM MOST a.s.)**

O tomto bodu valná hromada nehlasuje a Zprávu dozorčí rady HIPODROM MOST a.s. bere na vědomí.



**K bodu 8 pořadu jednání (Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2014)**

Návrh usnesení:

Valná hromada

- a) schvaluje návrh představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2014 ve výši 10 354 845,73 Kč tak, že částka ve výši 10 354 845,73 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let;
- b) rozhoduje o převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu společnosti ve výši 304 163,69 Kč na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Přílohu č. 5 této pozvánky tvoří návrh na úhradu ztráty za rok 2014. Představenstvo společnosti předložilo návrh na úhradu ztráty za rok 2014 k přezkoumání dozorčí radě, která doporučila valné hromadě tento návrh představenstva schválit.

**K bodu 9 pořadu jednání (Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčího orgánu společnosti)**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou dne 31. 3. 2015 mezi společností a paní Janou Škudrnovou, datum narození 7. 6. 1976, trvalý pobyt Hornická 582/3, 434 01 Most.

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou dne 31. 3. 2015 mezi společností a panem Ing. Markem Hrvolem, datum narození 7. 6. 1988, trvalý pobyt Sportovní 1498, 434 01 Most.

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou dne 31. 3. 2015 mezi společností a Olgou Šrůtovou, datum narození 10. 3. 1978, trvalý pobyt Pod Kurty 3230, 434 01 Most.

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou dne 31. 3. 2015 mezi společností a panem Václavem Jírovcem, datum narození 11. 9. 1949, trvalý pobyt Vítězslava Nezvala 2599/49, 434 01 Most.

Zdůvodnění:

Valné hromadě jsou předkládány ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady uzavřené se členy dozorčího orgánu. Smlouvy o výkonu funkce odpovídají požadavkům právní úpravy.



**K bodu 10 pořadu jednání (Určení auditora společnosti)**

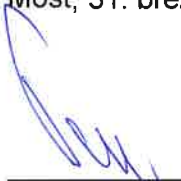
Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem společnosti HIPODROM MOST a.s. pro účetní období kalendářního roku 2015 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.

Most, 31. března 2015



---

Josef Pouzar  
předseda představenstva  
HIPODROM MOST a.s.



---

Jolana Spukenková  
člen představenstva  
HIPODROM MOST a.s.