

## ZÁPIS

z řádné valné hromady akcionářů společnosti HIPODROM MOST a.s.,  
IČO: 646 53 269, se sídlem K Hipodromu 213, Velebudice, 434 01 Most, zapsané v obchodním  
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 813 (dále i jen  
„společnost“), konané dne 27. května 2015 od 14,00 hod. v sídle společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady:

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.

**K bodu 1 pořadu jednání:**

### ZAHÁJENÍ

Valnou hromadu zahájil předseda představenstva pan Josef Pouzar, který nejdříve uvítal přítomné a sdělil, že jej představenstvo společnosti v souladu s platnými stanovami společnosti pověřilo řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy. Předseda představenstva p. Josef Pouzar uvedl, že písemná pozvánka byla odeslána všem akcionářům společnosti, zároveň byla spolu s návrhy usnesení zveřejněna na internetových stránkách společnosti. P. Josef Pouzar dále konstatoval, že vzhledem k přítomnosti všech akcionářů společnosti je valná hromada usnášeníschopná (listina přítomných je **přílohou č. 1** zápisu).

**K bodu 2 pořadu jednání:**

### VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

K bodu 2 pořadu jednání předseda představenstva p. Josef Pouzar sdělil, že představenstvo navrhuje následující složení orgánů valné hromady:

předseda valné hromady	p. Josef Pouzar
zapisovatelka	pí Jolana Soukenková
první ověřovatel zápisu	pí Stanislava Ptáková
druhý ověřovatel zápisu	p. Martin Řežábek
první skrutátor	Mgr. Gabriela Sáričková Benešová
druhý skrutátor	p. Václav Jírovec.

K návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné protinávhrhy ani požadavky na vysvětlení. Vzhledem k usnášeníschopnosti valné hromady bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva na složení orgánů valné hromady.

### Výsledky hlasování:

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledků hlasování předseda představenstva p. Josef Pouzar konstatoval, že valná hromada schválila představenstvem navržené složení orgánů valné hromady a požádal zapisovatelku, aby zaznamenala **usnesení č. 1 valné hromady:**

**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, do funkce skrutátorů Mgr. Gabrielu Sáričkovou Benešovou a pana Václava Jírovce.**

### K bodu 3 pořadu jednání:

#### ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU

K bodu 3 pořadu jednání předseda valné hromady p. Josef Pouzar konstatoval, že Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku byla akcionářům předložena za účelem seznámení se s ní před valnou hromadou.

Ke Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku nebyly vzneseny žádné požadavky na vysvětlení a valná hromada vzala Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na vědomí.

### K bodu 4 pořadu jednání:

#### ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2014

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 podle § 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.

O tomto bodu valná hromada nehlasovala a Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 vzala na vědomí.

### K bodu 5 pořadu jednání:

#### ZPRÁVA DOZORČÍ RADY HIPODROM MOST A.S.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady místopředsedkyně dozorčí rady Mgr. Gabriela Sáričková Benešová konstatovala, že dozorčí rada společnosti HIPODROM MOST a.s. vypracovala zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předložila 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.

Dozorčí rada společnosti HIPODROM MOST a.s. konstatovala, že v rámci své kontrolní činnosti nezjistila nedostatky a nemá připomínky k činnosti společnosti a jejích orgánů.

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2014 zpracovanou představenstvem společnosti podle § 82 ZOK, řádnou účetní závěrku za rok 2014, včetně návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2014. Dozorčí rada doporučila valné hromadě tento návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2014 schválit.

Dozorčí rada dále konstatovala, že zpráva o vztazích zpracovaná představenstvem společnosti za rok 2014 neobsahuje žádné nesrovnalosti a k jejímu obsahu nemá výhrady.  
O tomto bodu valná hromada nehlasovala a Zprávu dozorčí rady HIPODROM MOST a.s. vzala na vědomí.

#### **K bodu 6 pořadu jednání:**

#### **ROZHODNUTÍ O ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI SESTAVENÉ K 31. 12. 2014**

K bodu 6 pořadu jednání předseda valné hromady p. Josef Pouzar konstatoval, že představenstvo společnosti zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2014 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. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy, a ke stanovisku dozorčí rady společnosti předneseného v rámci bodu 5 pořadu jednání valné hromady, navrhuje představenstvo valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2014 schválit.

K návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky společnosti nebyly vzneseny žádné protinávry ani požadavky na vysvětlení. Vzhledem k usnášénischnopnosti valné hromady bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva schválit řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2014.

#### **Výsledky hlasování:**

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2014, a požádal zapisovatelku, aby zaznamenala **usnesení č. 2 valné hromady:**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti HIPODROM MOST a.s. sestavenou k 31. 12. 2014.**

#### **K bodu 7 pořadu jednání:**

#### **ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ REZERVNÍHO FONDU**

Na základě rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti ze dne 25. 6. 2014, o kterém byl sepsán NZ 273/2014 N 284/2014, došlo k vypuštění ustanovení o povinnosti vytvářet rezervní fond ze zisku. Valné hromadě je navrhováno rozhodnout o zrušení rezervního fondu společnosti.

K návrhu na zrušení rezervního fondu společnosti nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávry. Vzhledem k usnášénischnopnosti valné hromady bylo přistoupeno k hlasování o návrhu zrušit rezervní fond společnosti.

#### **Výsledky hlasování:**

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada rozhodla o zrušení rezervního fondu společnosti, a požádal zapisovatelku, aby zaznamenala **usnesení č. 3 valné hromady:**

## **Valná hromada ruší rezervní fond společnosti HIPODROM MOST a.s.**

**K bodu 8 pořadu jednání:**

### **ROZHODNUTÍ O ÚHRADĚ ZTRÁTY ZA ROK 2014**

K bodu 8 pořadu jednání předseda valné hromady p. Josef Pouzar konstatoval, že ztráta společnosti za rok 2014 činí částku ve výši 10 354 845,73 Kč a přednesl návrh představenstva, aby valná hromada přijala toto usnesení o úhradě ztráty společnosti za rok 2014: valná hromada schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2014 ve výši 10 354 845,73 Kč tak, že vykázaná ztráta ve výši 10 354 845,73 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Valné hromadě je dále navrhováno rozhodnout o převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu společnosti ve výši 304 163,69 Kč na účet neuhrazená ztráta minulých let.

K návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2014 a rozhodnutí o převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu společnosti na účet neuhrazená ztráta minulých let nebyly vzneseny žádné protinávry ani požadavky na vysvětlení. Vzhledem k usnášéníschopnosti valné hromady bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva na úhradu ztráty společnosti za rok 2014 a převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu společnosti na účet neuhrazená ztráta minulých let.

**Výsledky hlasování:**

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti za rok 2014 a rozhodla o převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu společnosti na účet neuhrazená ztráta minulých let, a požádal zapisovatelku, aby zaznamenala **usnesení č. 4 valné hromady:**

**Valná hromada schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti za rok 2014 ve výši 10 354 845,73 Kč takto: vykázaná ztráta ve výši 10 354 845,73 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.**

**Valná hromada rozhodla o převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu společnosti ve výši 304 163,69 Kč na účet neuhrazená ztráta minulých let.**

**K bodu 9 pořadu jednání:**

### **SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ DOZORČÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI**

K bodu 9 pořadu jednání předseda valné hromady p. Josef Pouzar přednesl návrh schválit předložené smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti. Smlouvy o výkonu funkce odpovídají požadavkům právní úpravy. P. Josef Pouzar navrhl, aby valná hromada přijala tato 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.

K návrhu na schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčího orgánu společnosti nebyly vzneseny žádné připomínky. Vzhledem k usnášenischopnosti valné hromady bylo přistoupeno k hlasování o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčího orgánu společnosti.

#### Výsledky hlasování:

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčího orgánu společnosti, a požádal zapisovatelku, aby zaznamenala usnesení č. 5 valné hromady:

- 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.

#### K bodu 10 pořadu jednání:

#### URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI

K bodu 10 pořadu jednání předseda valné hromady p. Josef Pouzar přednesl návrh určit auditorem společnosti Ing. Dagmar Švecovou, zapsanou v seznamu auditorů vedeném Auditorskou komorou České republiky, číslo auditorského oprávnění 1183, identifikační číslo: 13451936, se zapsaným místem podnikání Sadová 275, 431 56 Mašťov.

K návrhu na určení auditora nebyly vzneseny žádné protinávhrhy ani požadavky na vysvětlení. Vzhledem k usnášenischopnosti valné hromady bylo přistoupeno k hlasování o určení auditora společnosti.

#### Výsledky hlasování:

pro návrh bylo	100,0 %	hlasů přítomných akcionářů
proti návrhu bylo	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se hlasování	0,0 %	hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada určila auditora společnosti, a požádal zapisovatelku, aby zaznamenala usnesení č. 6 valné hromady:

**Valná hromada určuje auditorem společnosti HIPODROM MOST a.s. Ing. Dagmar Švecovou, zapsanou v seznamu auditorů vedeném Auditorskou komorou České republiky, číslo auditorského oprávnění 1183, identifikační číslo: 13451936, se zapsaným místem podnikání Sadová 275, 431 56 Mašťov.**


Předseda valné hromady poté konstatoval, že program jednání řádné valné hromady akcionářů společnosti HIPODROM MOST a.s. byl vyčerpán. Poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

zapisovatelka:

  
\_\_\_\_\_  
Jolana Soukenková

ověřovatelé zápisu:

  
\_\_\_\_\_  
Martin Řežábek

  
\_\_\_\_\_  
Stanislava Ptáková

předseda valné hromady:

  
\_\_\_\_\_  
Josef Pouzar

**Přílohy:**

**příloha č. 1** Listina přítomných

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na řádné valné hromadě obchodní společnosti HIPODROM MOST a.s., se sídlem v Mostě, K Hipodromu 213, 434 01 Most – Velebudice, konané dne 27. května 2015 v sídle společnosti HIPODROM MOST a. s. od 14.00 hod. za přítomnosti akcionářů:

**1. Severní energetická a.s.**

**IČ: 28677986**

se sídlem V Mostě, Václava Řezáče 315

*jmenovitá hodnota akcií na jméno:*

Hromadná akcie č. 2 (10.000,-- Kč, čísla akcií opravňující k hlasování 001 - 040, 081 – 120; a 10.000,-- Kč, čísla akcií opravňující k hlasování 166-1065)

Hromadná akcie č. 3 (1.000.000,-- Kč, čísla akcií opravňující k hlasování 141 – 165)

Hromadná akcie č. 1 (100.000,-- Kč, čísla akcií opravňující k hlasování 1-270)

Zastoupená JOLANA SOUKENKOVÁ

Podpis.....

**2. Statutární město Most**

**IČ: 00266094**

se sídlem v Mostě, Radniční 1

*jmenovitá hodnota akcií na jméno*

Hromadná akcie č. 5 (10.000,-- Kč, čísla akcií opravňující k hlasování 121 – 140; a čísla akcií opravňující k hlasování 1066 – 2865)

Hromadná akcie č. 4 (100.000,- Kč, čísla akcií opravňujících k hlasování 271 – 540)

Zastoupená JAN PAPAREGA

Podpis.....

**3. E Q U I Bořeň Svinčice spol. s r.o.**

**IČ: 44564520**

se sídlem ve Svinčicích

*jmenovitá hodnota akcií na jméno* 10.000,-- Kč

čísla akcií opravňující k hlasování 041-080

Zastoupená Minoušek Josef

Podpis.....

V Mostě 27.5.2015

Předseda valné hromady :  
Josef Pouzar

Zapisovatel valné hromady:  
Jolana Soukenková

## PREZENČNÍ LISTINA

valné hromady akciové společnosti HIPODROM MOST a.s., konané dne  
27.května 2015 v sídle společnosti od 14,00 hod.

Pouzet Josef

jméno:

podpis:

Mináuský Josef

jméno:

podpis:

JOLANA ROUKOVÁ

jméno:

podpis:

VAČKOV JIROVEC

jméno:

podpis:

STANISLAVA TÁKOVÁ

jméno:

podpis:

MARTIN ŽEŽÁBEK

jméno:

podpis:

GABRIELA ŠÁRICKOVÁ BENEŠOVÁ

jméno:

podpis:

JAN PAPRKA

jméno:

podpis:

OLGA ŠKÁPOVÁ

jméno:

podpis: