



## 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 **řádnou valnou hromadu akcionářů**, která se bude konat dne **10. května 2016 od 13.00 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 období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
5. Zpráva dozorčí rady HIPODROM MOST a.s.
6. Rozhodnutí o řádné účetní závěrce společnosti sestavené k 31. 12. 2015.
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2015.
8. Určení auditora společnosti.
9. Volba člena dozorčí rady.
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčího orgánu společnosti.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 12.30 hod. v místě konání valné hromady.

Přílohy této pozvánky tvoří:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>příloha č. 1</b> | Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku; |
| <b>příloha č. 2</b> | Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015;                         |
| <b>příloha č. 3</b> | Zpráva dozorčí rady HIPODROM MOST a.s.;  |
| <b>příloha č. 4</b> | Řádná účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2015;                                   |
| <b>příloha č. 5</b> | Návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2015.                                    |



## **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 Stanislavu Ptákovou, do funkcí ověřovatelů zápisu paní Jolanu Soukenkovou a paní Ing. Markětu Jahnovou a do funkce skrutátorů paní Mgr. Gabrielu Sáričkovou Benešovou a pana Mgr. Jana Paparegu.

#### 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 2015 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 2015)**

O tomto bodu valná hromada nehlasuje a Zprávu o vztazích za rok 2015 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. 2015 do 31. 12. 2015 mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a osobami ovládanými. Ze zprávy vyplývá, že poskytnutým plněním nebo protiplněním nebyla společnost 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.



#### Vyjádření představenstva k bodu 5 pořadu jednání:

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. 2015 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2015.

#### **K bodu 6 pořadu jednání (Rozhodnutí o řádné účetní závěrce společnosti sestavené k 31. 12. 2015)**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti HIPODROM MOST a.s. sestavenou k 31. 12. 2015.

##### Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 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. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy, bude valné hromadě navrženo řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2015 schválit.

#### **K bodu 7 pořadu jednání (Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2015)**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2015 a rozhoduje o vykázané ztrátě za rok 2015 ve výši 9 161 951,25 Kč tak, že částka ve výši 9 161 951,25 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.

##### Zdůvodnění:

Přílohu č. 5 této pozvánky tvoří návrh na úhradu ztráty za rok 2015. Představenstvo společnosti předložilo návrh na úhradu ztráty za rok 2015 k přezkoumání dozorčí radě.

#### **K bodu 8 pořadu jednání (Určení auditora společnosti)**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem společnosti HIPODROM MOST a.s. pro účetní období kalendářního roku 2016 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 9 pořadu jednání (Volba člena dozorčí rady)**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností od 18. 5. 2016 do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jana Dienstla, datum narození 8. července 1970, trvalý pobyt Svojsíkova 2668/18, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem.

Zdůvodnění:

Dne 17. 5. 2016 uplyne řádné funkční období člena dozorčí rady společnosti Ing. Jana Dienstla. Valné hromadě společnosti je navrhováno, v souladu s platnými stanovami společnosti, zvolit opětovně Ing. Jana Dienstla do dozorčího orgánu společnosti, a to s účinností od 18. 5. 2016.

**K bodu 10 pořadu jednání (Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčího orgánu společnosti)**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společností a panem Ing. Jiřím Kašparem, datum narození 21. srpna 1950, trvalý pobyt Nad Vinicí 1710, 434 01 Most.

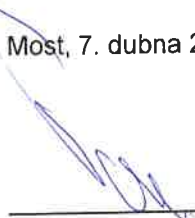
Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společností a panem Ing. Josefem Smolíkem, datum narození 14. listopadu 1967, trvalý pobyt Hořanská cesta 1184, 434 01 Most.

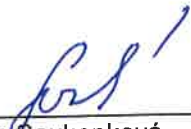
Valná hromada schvaluje s účinností od 18. 5. 2016 Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společností a panem Ing. Janem Dienstlem, datum narození 8. července 1970, trvalý pobyt Svojsíkova 2668/18, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem.

Zdůvodnění:

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

Most, 7. dubna 2016

  
\_\_\_\_\_  
Josef Pouzar  
předseda představenstva  
HIPODROM MOST a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Jolana Soukenková  
člen představenstva  
HIPODROM MOST a.s.