



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 **21. prosince 2016 od 11:00hod v sídle společnosti** s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání členů dozorčího orgánu společnosti.
4. Volba členů dozorčího orgánu společnosti.

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání valné hromady od 11,00 hod. v místě konání valné hromady.

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 Václava Štědroňského a paní Ing. Markétu Jahnovou a do funkce skrutátorů paní Radka Volfová 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 (Odvolání členů dozorčího orgánu společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jana Dienstla nar. 8. 7.1970, trvalý pobyt Svojsíkova 2668/18,400 11 Ústí nad Labem.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti paní Mgr. Gabrielu Sáričkovou Benešovou nar. 18. 4. 1974, trvalý pobyt Halasova 1123, 436 01 Litvínov.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing Josefa Smolíka, nar. 14. 11. 1967, trvalý pobyt Hořanská cesta 1184, 436 01 Most.



Zdůvodnění:

Na základě požadavku kvalifikovaného akcionáře CHARVÁT Group s.r.o. je valné hromadě společnosti navrhováno, v souladu s platnými stanovami společnosti, odvolat výše uvedené členy dozorčího orgánu společnosti.

K bodu 4 pořadu jednání (Volba členů dozorčího orgánu společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Judr. Ing. Jiřího Charváta, nar. 16. 8. 1962, trvalý pobyt Lípa nad Orlicí 122, 517 21 Týniště nad Orlicí.

Valná hromada volí s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Milana Nepráška, nar. 2. 1. 1973, trvalý pobyt Sokolovská 444, 284 01 Kutná Hora.

Valná hromada volí s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Ing. Andreu Jirákovou, nar. 12. 10. 1972, trvalý pobyt Chelčického 747, 280 02 Kolín.

Zdůvodnění:

Na základě požadavku kvalifikovaného akcionáře CHARVÁT Group s.r.o. je valné hromadě společnosti navrhováno, v souladu s platnými stanovami společnosti, zvolit do dozorčího orgánu společnosti výše jmenované.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Josef Pouzar", written above a horizontal line.

Josef Pouzar
předseda představenstva
HIPODROM MOST a.s.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Pavel Kubín", written above a horizontal line.

Pavel Kubín
člen představenstva
HIPODROM MOST a.s.