



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 **16. února 2016 od 10:30 hod. 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 10:00 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 Jolanu Soukenkovou a paní Ing. Markétu 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 (Odvolání členů dozorčího orgánu společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti paní Janu Škudrnovou nar. 7. 6. 1976, trvalý pobyt Hornická 582/3, 434 01 Most.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Václava Jírovce nar. 11. 9. 1949, trvalý pobyt Vítězslava Nezvala 2599/49, 434 01 Most.

Zdůvodnění:

Na základě požadavku kvalifikovaného akcionáře statutárního města Mostu 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 Ing. Jiřího Kašpara, nar. 21. 8. 1950, trvalý pobyt Nad Vinicí 1710, 434 01 Most.

Valná hromada volí s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Josefa Smolíka, nar. 14. 11. 1967, trvalý pobyt Hořanská cesta 1184, 434 01 Most.

Zdůvodnění:

Na základě požadavku kvalifikovaného akcionáře statutárního města Most je valné hromadě společnosti navrhováno, v souladu s platnými stanovami společnosti, zvolit do dozorčího orgánu společnosti výše jmenované.

Most, 12. ledna 2016

HIPODROM MOST a.s.
K Hipodromu 7
Velebučice, 434 01 Most
IČ: 04655269

Josef Pouzar
předseda představenstva
HIPODROM MOST a.s.

Jolana Soukenková
člen představenstva
HIPODROM MOST a.s.