

**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,  
konané dne 16. února 2016 od 10:30 hod. v sídle společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání členů dozorčího orgánu společnosti.
4. Volba členů dozorčího orgánu 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 a že 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** tohoto 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 Stanislava Ptáková
první ověřovatel zápisu	pí Mgr. Jolana Soukenková
druhý ověřovatel zápisu	pí Ing. Markéta Jahnová
první skrutátor	pí Mgr. Gabriela Sáričková Benešová
druhý skrutátor	p. Mgr. Jan Paparega.

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

**K bodu 3 pořadu jednání:**

### **ODVOLÁNÍ ČLENŮ DOZORČÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI**

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady p. Josef Pouzar seznámil přítomné akcionáře společnosti s žádostí kvalifikovaného akcionáře statutární město Most. Zastupitelstvo města Mostu svými usneseními č. ZmM/454/2015/C a ZmM/454/2015/F ze dne 17. 12. 2015 navrhlo tyto personální změny v dozorčí radě společnosti HIPODROM MOST a.s.:

- odvolat z funkce člena dozorčí rady společnosti pana VÁCLAVA JÍROVCE, datum narození 11. září 1949, trvalý pobyt Vítězslava Nezvala 2599/49, 434 01 Most;
- odvolat z funkce člena dozorčí rady společnosti paní JANU ŠKUDRNOVOU, datum narození 7. června 1976, trvalý pobyt Hornická 582/3, 434 01 Most.

Vzhledem k tomu, že k předloženému návrhu na odvolání členů dozorčího orgánu společnosti HIPODROM MOST a.s. nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávry, konstatoval předseda valné hromady p. Josef Pouzar, že valná hromada je před hlasováním usnášeníschopná, a nechal hlasovat o návrhu na odvolání členů dozorčího orgánu společnosti HIPODROM MOST a.s., a to s okamžitou účinností.

**Výsledky hlasování o návrhu na odvolání pana Václava Jírovce z dozorčí rady společnosti:**

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

**Výsledky hlasování o návrhu na odvolání paní Jany Škudrnové z dozorčí rady společnosti:**

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 odvolání s okamžitou účinností výše uvedených členů dozorčí rady společnosti HIPODROM MOST a.s., a požádal zapisovatelku, aby zaznamenala **usnesení č. 2 valné hromady:**

**Valná hromada odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti:**  
- pana VÁCLAVA JÍROVCE, datum narození 11. září 1949, trvalý pobyt Vítězslava Nezvala 2599/49, 434 01 Most;  
- paní JANU ŠKUDRNOVOU, datum narození 7. června 1976, trvalý pobyt Hornická 582/3, 434 01 Most.

**K bodu 4 pořadu jednání:**

**VOLBA ČLENŮ DOZORČÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI.**

U bodu 4 pořadu jednání valné hromady předseda valné hromady p. Josef Pouzar odkázal na návrh kvalifikovaného akcionáře statutární město Most – viz bod 3 pořadu jednání valné hromady, který navrhuje:

- zvolit do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Kašpara, datum narození 21. srpna 1950, trvalý pobyt Nad Vinicí 1710, 434 01 Most;
- zvolit do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Josefa Smolíka, datum narození 14. listopadu 1967, trvalý pobyt Hořanská cesta 1184, 434 01 Most.

Vzhledem k tomu, že k předloženému návrhu na zvolení členů dozorčího orgánu společnosti HIPODROM MOST a.s. nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávry, konstatoval předseda valné hromady p. Josef Pouzar, že valná hromada je před hlasováním usnášeníschopná, a nechal hlasovat o návrhu na zvolení členů dozorčího orgánu společnosti HIPODROM MOST a.s., a to s okamžitou účinností.

**Výsledky hlasování o návrhu na zvolení pana Ing. Jiřího Kašpara do dozorčí rady společnosti:**

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

**Výsledky hlasování o návrhu na zvolení pana Ing. Josefa Smolíka do dozorčí rady společnosti:**

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 zvolení s okamžitou účinností výše uvedených členů dozorčí rady společnosti HIPODROM MOST a.s., a požádal zapisovatelku, aby zaznamenala **usnesení č. 3 valné hromady:**

**Valná hromada volí s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti:**


- pana Ing. JIŘÍHO KAŠPARA, datum narození 21. srpna 1950, trvalý pobyt Nad Vinicí 1710, 434 01 Most;
- pana Ing. JOSEFA SMOLÍKA, datum narození 14. listopadu 1967, trvalý pobyt Hořanská cesta 1184, 434 01 Most.

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:


  
Stanislava Ptáková

ověřovatelé zápisu:

  
Jolana Soukenková

  
Markéta Jahnová

předseda valné hromady:

  
Josef Pouzar

**Příloha č. 1:** Listina přítomných