

Pozvánka na jednání řádné valné hromady

**představenstvo společnosti 1. SC Znojmo fotbalový klub a.s., IČ 292 84 015
se sídlem nám. Kpt. Otm. Chlupa 3259/11, 669 02 Znojmo
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 6386**

**svolává řádnou valnou hromadu
na den 3.11.2017 v 9:00 hodin
místem konání je Dělnická 22, 669 02 Znojmo (budova „Lidového domu“)**

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti v roce 2016 a stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2016
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku/úhrady ztráty
6. Odvolání člena představenstva Jiřího Tunky, nar. 17.10.1964, bytem Bezkov č.p. 88
7. Volba člena představenstva
8. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 8:45 hodin

Akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno, kteří jsou uvedeni ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů vedeném společností, mají právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na valné hromadě. Akcionář - fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže výpisem z obchodního rejstříku, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat a platným dokladem totožnosti statutárního zástupce.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen v případě, budou-li s tím souhlasit všichni akcionáři.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 je k nahlédnutí v kanceláři klubu 1. SC Znojmo fotbalový klub a.s., na adrese F. J. Curie č.p. 957/9, budova Městského stadionu v Horním parku ve Znojmě, ve dnech pondělí, úterý a středa v době od 9:00 do 12:00 hod.

Návrh usnesení k bodu 2:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění k bodu 2:

VH musí zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů VH budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce člena orgánů VH.

Návrh usnesení k bodu 3:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o výsledcích hospodaření společnosti v roce

2016 a stavu majetku společnosti, obsahující údaje z řádné účetní závěrky za toto období, výkazu zisků a ztrát a rozvahy, kterou přednesl pověřený člen představenstva.
Hospodářský výsledek vycházející z řádné účetní závěrky sestavené společností k 31.12.2016 činí mínus 355.255,-Kč, po zaokrouhlení mínus 355.000,-Kč, společnost tedy vykazuje ztrátu v uvedené výši.

Zdůvodnění k bodu 3:

V tomto bodě jsou akcionáři seznamováni s materiály předkládanými valné hromadě společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění k bodu 4:

V tomto bodě jsou akcionáři seznamováni se zprávou dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu 5:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016. Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty ve výši 355.255,-Kč tak, že bude uhrazena ze zisku následujících účetních období.

Zdůvodnění k bodu 5:

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích schvaluje valná hromada řádnou účetní závěrku, podle písm. h) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada odvolává člena představenstva Jiřího Tunku, nar. 17.10.1964, bytem Bezkov č.p. 88

Zdůvodnění k bodu 6:

V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. e) stanov společnosti náleží do působnosti VH mimo jiné i volba i odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady

Návrh usnesení k bodu 7:

Valná hromada volí člena představenstva Jindřicha Růžičku, nar. 16.11.1977, bytem Sadová 532, 671 82 Dobšice.

Zdůvodnění k bodu 7:

V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. e) stanov společnosti náleží do působnosti VH mimo jiné i volba i odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady.

Ve Znojmě dne 2.10.2017

Ota Kohoutek
předseda představenstva