

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.**, IČO: 60112476, se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B1078 (dále také jen „**společnost**“) svolává řádnou valnou hromadu dle níže uvedeného:

Datum konání: 5. 6. 2024
Místo konání: sídlo Společnosti na adrese Sukova třída 1735, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice - v zasedací místnosti mládeže
Čas zahájení: 13:30 hod

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba členů dozorčí rady (potvrzení ve funkci členů dozorčí rady)
4. Schválení smluv o výkonu funkce pro zvolené členy dozorčí rady
5. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti:

K bodu č. 1 pořadu - Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

K bodu č. 2 pořadu - Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady	Mgr. Ivan Čonka
Zapisovatel valné hromady	Ing. Jana Konvalinová
Ověřovatel zápisu	Ing. Miroslav Čada
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Dušan Salfický“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu č. 3 pořadu – Volba členů dozorčí rady (potvrzení ve funkci členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

„Valná hromada na základě ustanovení článku 10 odst. 2 písm. f) stanov společnosti potvrzuje ve funkci členů dozorčí rady společnosti:

- a) pana Petra Dědku, datum narození 28. 2. 1974, pobyt a bydliště Vrchlabí č. p. 1600, 543 01 Vrchlabí;
- b) pana Petra Dědku, datum narození 20. 7. 1992, pobyt a bydliště Vrchlabí č. p. 1600, 543 01 Vrchlabí;
- c) pana Petra Sedlatého, datum narození 19. 3. 1984, pobyt a bydliště Palackého třída 73, 288 02 Nymburk;

tzn. s okamžitou účinností je volí do funkce členů dozorčí rady na další funkční období.“

Zdůvodnění:

Stávajícím členům dozorčí rady společnosti panu Petru Dědkovi, datum narození 28. 2. 1974, pobyt a bydliště Vrchlabí č. p. 1600, 543 01 Vrchlabí, panu Petru Dědkovi, datum narození 20. 7. 1992, pobyt a bydliště Vrchlabí č. p. 1600, 543 01 Vrchlabí, a panu Petru Sedlatému, datum narození 19. 3. 1984, pobyt a bydliště Palackého třída 73, 288 02 Nymburk, dne 16. června 2024 uplyne čtyřleté funkční období. S ohledem na tuto skutečnost je třeba zvolit nové 3 členy dozorčí rady společnosti. Představenstvo navrhuje, aby do funkce členů dozorčí rady byli zvoleni tito stávající členové dozorčí rady, kteří splňují všechny zákonné podmínky pro zvolení do funkce členů orgánu a se svým zvolením souhlasí. S ohledem na výše uvedené představenstvo společnosti navrhuje potvrzení stávajících členů dozorčí rady ve funkci, tzn. počínaje zvolením jim začne běžet nové funkční období.

K bodu č. 4 pořadu - Schválení smluv o výkonu funkce pro zvolené členy dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje znění smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavřena se zvolenými členy dozorčí rady – panem Petrem Dědkem, panem Petrem Dědkem ml. a panem Petrem Sedlatým.“

Znění smlouvy o výkonu funkce je přílohou č. 1 této pozvánky.

Zdůvodnění:

Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada. Valná hromada na základě schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce, schvaluje pro jednotlivé členy dozorčí rady odměnu ve výši 0,- Kč.

K bodu č. pořadu - Závěr

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Po projednání předchozích bodů bude program valné hromady vyčerpán, tedy poté bude možno valnou hromadu ukončit.

Další informace a upozornění:

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13:15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři – fyzické osoby, příp. jejich zástupci, jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupci akcionářů – právnických osob – se prokáží platným dokladem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku (osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání jejího statutárního orgánu) nebo jiné evidence ne starším 3 měsíců a písemnou plnou mocí s podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou akcií je spojen jeden (1) hlas na každých 10,- Kč její jmenovité hodnoty, tj.:

- s každou akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas;
- s každou akcií o jmenovité hodnotě 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) jsou spojeny 2 (slovy: dva) hlasy;
- s každou akcií o jmenovité hodnotě 30,- Kč (slovy: třicet korun českých) jsou spojeny 3 (slovy: tři) hlasy;
- s každou akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) je spojeno 200 (slovy: dvě stě) hlasů;
- s každou akcií o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) je spojeno 300 (slovy: tři sta) hlasů;

Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.293.587 (slovy: dvě milióny dvě stě devadesát tři tisíce pět set osmdesát sedm) hlasů.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.hcdynamo.cz. spolu se vzorem smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. V případě zájmu o sjednání termínu návštěvy prosím kontaktujte Ing. Vladislavu Tatarovou na e-mailové adrese vladislava.tatarova@hcdynamo.cz nebo tel. číse +420 466 741 630. Akcionář nebo jeho zástupce se pro účely nahlédnutí do shora uvedených dokumentů prokáže stejně jako při účasti na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si na svoje náklady vydání opisů či kopií těchto písemností. Shora uvedené dokumenty je možné rovněž získat v elektronické podobě.

za představenstvo společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Mgr. Ondřej Heřman
předseda představenstva

Mgr. Ivan Čonka
místopředseda představenstva

Příloha:

Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

