

V Pardubicích dne 25. 9. 2024

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

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.**, IČ: 601 12 476, se sídlem Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1078 (dále také jen „společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu dle níže uvedeného:

**Datum konání:** 27. 10. 2024  
**Místo konání:** sídlo společnosti na adrese Sukova třída 1735, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, 3. patro  
**Čas zahájení:** 16:00 hod

### Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání účetní závěrky a výroční zprávy za období 2023/24
4. Zpráva dozorců rady společnosti o kontrolní činnosti za účetní období 2023/24 vč. stanoviska k účetní závěrce a výroční zprávě za období 2023/24
5. Schválení roční účetní závěrky zpracované k 30. 4. 2024 a rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem období 2023/24
6. Schválení auditora společnosti na účetní období 2024/25
7. 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:

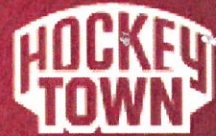


HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.

Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice | IČ: 60112476 | DIČ: CZ60112476 | T: +420 465 741630 | E: hcdynamo@hcdynamo.cz | Bankovní spojení: KB 35-69891702370100

Společnost je registrována Krajským soudem v Hradci Králové, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 1078





Předseda valné hromady  
Zapisovatel valné hromady  
Ověřovatel zápisu  
Osoba pověřená sčítáním  
hlasů

Mgr. Ivan Čonka  
Ing. Jana Konvalinová  
Ing. Miroslav Čada  
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 - Projednání účetní závěrky a výroční zprávy za období 2023/24**

**Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:** Účetní závěrku a výroční zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání účetní závěrky a výroční zprávy za období 2023/24 vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. V rámci tohoto bodu není předkládán návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

**K bodu č. 4 pořadu - Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za účetní období 2023/24 vč. stanoviska k účetní závěrce a výroční zprávě za období roku 2023/24**

**Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:** Pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti, a to v souladu s ustanovením § 449 ZOK. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. V rámci tohoto bodu není předkládán návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

**K bodu č. 5 pořadu - Schválení roční účetní závěrky zpracované k 30. 4. 2024 a rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem období 2023/24**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období 2023/24 předloženou představenstvem společnosti a současně schvaluje výsledek hospodaření společnosti za období 2023/24, které skončilo ztrátou ve výši 19.150.945,62 Kč, a rozhoduje, že ztráta bude zaúčtována na účet 429100 - Neuhrazená ztráta minulých let, a to ve výši 19.150.945,62 Kč.

**Zdůvodnění:**

Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK a stanovami společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a současně navrhuje přijetí shora uvedeného usnesení, když schválení účetní závěrky a rozhodování o naložení se ziskem či o úhradě ztráty je v souladu



s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a stanovami společnosti v kompetenci právě tohoto orgánu společnosti. Řádná účetní závěrka za období 2023/24 byla auditována společností AV – AUDITING, spol. s r.o., přičemž podle výroku nezávislého auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a výsledku jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. Hospodářský výsledek společnosti za období 2023/24 skončil ztrátou ve výši 19.150.945,62 Kč. O způsobu naložení s hospodářským výsledkem rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

### **K bodu č. 6 pořadu – Schválení auditora společnosti na účetní období 2024/25**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za hospodářský rok 2024/2025 společnost AV – AUDITING, spol. s r.o., se sídlem Tolarova 317, Pardubice, 533 51, IČO 492 85 220

#### **Zdůvodnění:**

Společnost má povinnost auditovat účetní závěrku, přičemž v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, je povinen určit auditora nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě výše uvedenou auditorskou společnost. Doporučením představenstva je schvalování auditorské společnosti vždy na jedno účetní období.

### **K bodu č. 7 - 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 15:45 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](http://www.hcdynamo.cz). Spolu s pozvánkou uveřejní představenstvo na internetových stránkách i řádnou účetní závěrku sestavenou k 30. 4. 2024 a výroční zprávu za období 2023/24 včetně příloh.

Řádná účetní závěrka sestavená k 30. 4. 2024, Výroční zpráva za období 2023/24 včetně příloh jsou do dne konání valné hromady akcionářům k dispozici k nahlédnutí v pracovních dnech v sídle společnosti na adrese Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice v termínu po předchozí telefonické domluvě. V případě zájmu o sjednání termínu návštěvy prosím kontaktujte Ing. Vladislavu Tatarovou na e-mailové adrese [vladislava.tatarova@hcdynamo.cz](mailto:vladislava.tatarova@hcdynamo.cz) nebo tel. číslo +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