

Pozvánka

na jednání řádné valné hromady společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Představenstvo společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále jen „ZOK“), svolává

řádnu valnou hromadu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova třída 1735, PSČ 530 02, IČ 601 12 476, spisová značka B 1078 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále též jen „Společnost“)

do sídla Společnosti
na adrese Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova třída 1735, PSČ 530 02
na den 29. ledna 2016 ve 13,30 hodin

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 3) Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- 4) Volba nového člena představenstva Společnosti
- 5) Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva Společnosti
- 6) Závěr

NÁVRHY USNESENÍ:

Usnesení k bodu 2) Programu valné hromady

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

- | | |
|--|--|
| <i>a) předsedající valné hromady:</i> | <i>Roman Šmidberský</i> |
| <i>b) zapisovatel:</i> | <i>Ing. Jana Konvalinová</i> |
| <i>c) ověřovatelé zápisu:</i> | <i>Vladimír Martinec, Ing. Jaroslav Šuda</i> |
| <i>d) osoba pověřená sčítáním hlasů:</i> | <i>Bohuslav Št'astný“</i> |

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 odst. 1) ZOK do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Na valné hromadě se v souladu s citovaným ustanovením a v souladu s čl. 13 stanov volí předseda, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací. 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.

Usnesení k bodu 3) Programu valné hromady

„Valná hromada schvaluje změnu stanov takto:

Článek 17- SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA, odstavec

1. Představenstvo společnosti má 9 členů (devět) členů.“

Zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí představenstva ze dne 4. 12. 2015 bylo navrženo zvýšit počet členů představenstva na 9.

Usnesení k bodu 4) Programu valné hromady

„Valná hromada v o l í za člena představenstva Společnosti pana Pavla Rohlíka, datum narození 6. července 1972, pobyt a bydliště na adrese Staré Čívce, Přeloučská 221.

„Valná hromada v o l í za člena představenstva Společnosti pana Miroslava Novotného, datum narození 16. dubna 1982, pobyt a bydliště na adrese Pardubice, Wolkerova 2071.

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení nových členů představenstva v souladu s ustanovením § 442 ZOK, jakož i prohlášení členů představenstva o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění:

Mgr. Ondřej Šebek odstoupil z funkce člena představenstva Společnosti a toto odstoupení doručil Společnosti dne 13. 10. 2015, pročež v souladu s ustanovením čl. 17, odst. 4 stanov Společnosti uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení zanikla Mgr. Ondřeji Šebkovi funkce člena představenstva Společnosti. Na základě rozhodnutí představenstva ze dne 4. 12. 2015 byl nominován na post nového člena představenstva pan Pavel Rohlík, který prokázal způsobilost k výkonu funkce člena představenstva Společnosti a představenstvo jej považuje za vhodného kandidáta na uvedenou funkci. Na základě rozhodnutí představenstva ze dne 4. 12. 2015 o rozšíření počtu členů představenstva byl nominován na post nového člena představenstva pan Miroslav Novotný, který prokázal způsobilost k výkonu funkce člena představenstva Společnosti a představenstvo jej považuje za vhodného kandidáta na uvedenou funkci.

Usnesení k bodu 5) valné hromady

„Valná hromada Společnosti schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti mezi Společností a Pavlem Rohlíkem, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada Společnosti schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti mezi Společností a Miroslavem Novotným, a to ve znění předloženém valné hromadě.“

Zdůvodnění:

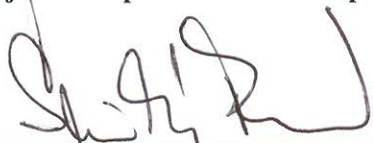
Smlouvu o výkonu funkce členů představenstva schvaluje valná hromada. Navrhované znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce

používaného Společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, na základě kterého má být uzavřena smlouva o výkonu funkce se zvoleným členem představenstva, tvoří součást této pozvánky a je uvedena v příloze č. 1 této pozvánky.

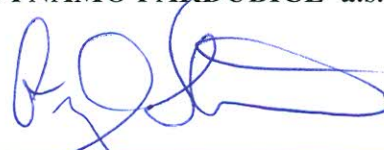
Každý akcionář má právo nahlédnout do návrhu změny stanov zdarma v sídle Společnosti (§ 408 odst. 2 ZOK), a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání každý pracovní den od 10,00 do 14,00 hodin.

V Pardubicích, dne 4. prosince 2015

jménem představenstva společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.



Roman Š m í d b e r s k ý
předseda představenstva



Mgr. Ondřej H e ř m a n
místopředseda představenstva