

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat ve středu dne 25. 06. 2014 od 14.00hod., v kanceláři starosty Města Kolín, na adrese Kolín, Karlovo nám. 78.

Program:

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit usnesení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
3. Schválení programu valné hromady
4. Změna stanov /příloha č.1/
5. Schválení rozpuštění rezervního fondu
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady / příloha č.2/ a schválení odměn členům orgánů
7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 jako součást výroční zprávy společnosti / příloha č. 3/, informace o obchodním a finančním plánu na rok 2014/ příloha č. 4/
8. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami / příloha č. 5/ a účetní závěrky za rok 2013
9. Schválení účetní závěrky a návrh na vypořádání výsledků hospodaření
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr

Zápis do listiny přítomných začíná v 13.30hod.

Akcionář může vykonávat svá práva na řádné valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zmocněnec musí být delegován akcionářem- zastupitelstvem Města Kolín – k účasti na valné hromadě společnosti. Plná moc nesmí být starší tří dnů a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Jednání a volby na valné hromadě probíhají v souladu s volebním a se schváleným jednacím řádem.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně odůvodnění, a to následovně:

BOD č. 2 Programu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Představenstvo akciové společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12269,

navrhuje řádné valné hromadě společnosti Správa městských sportovišť, a.s., konané dne 25.6. 2014 od 14:00 v sídle kanceláři starosty Města Kolína, na adrese Karlovo náměstí 78, Kolín,

aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje zvolené orgány řádné valné hromady, a to následovně:

- předseda valné hromady Ing. Václav Kmoch
- ověřovatelé zápisu sl. Veronika Petráková, Ing. Jan Širc
- zapisovatelka Ilona Netyková

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

BOD č. 3 Programu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady-schválení programu valné hromady

Představenstvo akciové společnosti Správa Městským sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12269,

navrhuje řádné valné hromadě společnosti Správa Městským sportovišť, a.s., konané dne 25.6. 2014 od 14:00 v sídle kanceláři starosty Města Kolína, na adrese Karlovo náměstí 78, Kolín ,

aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje navrhovaný program valné hromady konané dne 25.06.2014.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje program valné hromady a nemá proti němu námítky.

BOD č. 4 Programu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Změna stanov

Představenstvo akciové společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12269,

navrhuje řádné valné hromadě společnosti Správa městských sportovišť, a.s., konané dne 25.6. 2014 od 14:00 v sídle kanceláři starosty Města Kolína, na adrese Karlovo náměstí 78, Kolín ,

aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na změnu stanov tak, že nově budou stanovy znít takto:
(text návrhu změny stanov společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky)

Zdůvodnění:

Valná hromada přijímá navržený znění stanov, tak jak jsou předloženy. Návrh stanov společnosti se podřizuje nové právní úpravě, k jejíž účinnosti došlo od 1. ledna 2014. Nejzásadnějším z nových zákonů je pro problematiku stanov akciové společnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jehož úpravu návrh stanov reflektuje. Některé ze změn stanov si vyžádala též nová právní úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se zejména o změnu koncepce způsobu jednání za právnickou osobu. Stanovy společnosti jsou jako celek přizpůsobeny zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, čímž do budoucna nevzniká problematika jejich výkladu s ohledem na dnes již neúčinný zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

BOD č. 5 Programu řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady na schválení rozpuštění rezervního fondu

Představenstvo akciové společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12269, navrhuje řádné valné hromadě společnosti Správa městských sportovišť, a.s., konané dne 25.6. 2014 od 14:00 v sídle kanceláři starosty Města Kolína, na adrese Karlovo náměstí 78, Kolín,

aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje rozpuštění rezervního fondu ve výši 2 634 916,61Kč na účet 429 Neuhrazená ztráta minulých let a snížit tak jeho zůstatek.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje rozpuštění rezervního fondu tak, jak navrhuje představenstvo společnosti. Valná hromada přijala nové stanovy, které byly podřízeny nové právní úpravě dle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., které v článku IX. stanoví, že společnost Správa městských sportovišť, a.s. nevytváří rezervní fond.

BOD č. 6 Programu řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady na schválení a uzavření smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a schválení odměn členům orgánů za rok 2013

Představenstvo akciové společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12269, navrhuje řádné valné hromadě společnosti Správa městských sportovišť, a.s., konané dne 25.6. 2014 od 14:00 v sídle kanceláři starosty Města Kolína, na adrese Karlovo náměstí 78, Kolín,

aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ing. Alešem Navrátilem, nar. 31.01.1974, Jaromírem Čábelou, nar.12.07.1933, Ladislavem Zimou, nar. 26.02.1979, Mgr. Jiřím Tučkem, nar.24.03.1956, Václavem Voborou, nar. 24.02.1971, Petrem Zadákem, nar. 17.05.1962, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Václavem Kmochem, nar. 28.01.1949, Mgr. Bohumilem Herčíkem, nar.

18.09.1961 a MUDr. Janem Balíkem, nar. 13.06.1955, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje odměny členům orgánů za rok 2013 takto:

- předseda představenstva-odměna ve výši 6 400,--Kč/měsíc
- místopředseda představenstva a člen představenstva-odměna ve výši 4 300,--Kč/měsíc
- předseda dozorčí rady-odměna ve výši 1 000,--Kč/měsíc
- členové dozorčí rady-odměna ve výši 800,--Kč/měsíc

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva nebo dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva nebo dozorčí rady.

Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce, a to včetně výše odměny a jiných plnění, a zohledňuje změny vyvolané novou právní úpravou.

Návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č.2.

BOD č. 7 Programu řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 jako součást výroční zprávy /příloha č. 3/ a informace o obchodním a finančním plánu na rok 2014 /příloha č.4 /

Představenstvo akciové společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12269,

navrhuje řádné valné hromadě společnosti Správa městských sportovišť, a.s., konané dne 25.6. 2014 od 14:00 v sídle kanceláři starosty Města Kolína, na adrese Karlovo náměstí 78, Kolín ,

aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 jako součást výroční zprávy/příloha č. 3/ a schvaluje návrh obchodního a finančního plánu na rok 2014/příloha č. 4/.

Zdůvodnění:

Valná hromada považuje zprávu představenstva za dostatečně jasnou, vystihující nejvýznamnější a nejdůležitější události uplynulého roku 2013, proti obchodnímu a finančnímu plánu na rok 2014 nemá námítky.

BOD č.8 Programu řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady na schválení kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami /příloha č. 5/ a účetní závěrky za rok 2013

Představenstvo akciové společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12269,

navrhuje řádné valné hromadě společnosti Správa městských sportovišť, a.s., konané dne 25.6. 2014 od 14:00 v sídle kanceláři starosty Města Kolína, na adrese Karlovo náměstí 78, Kolín ,

aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje kontrolní činnost dozorčí rady za rok 2013/příloha.č.5/.

Zdůvodnění:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a účetní závěrky, považuje ji za úplnou a nemá námitek. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení účetní závěrky za r. 2013 a návrhu na řešení účetního zisku. Zpráva dozorčí rady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uvedena v příloze č.5.

BOD č.9 Programu řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady na schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledků hospodaření

Představenstvo akciové společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12269,

navrhuje řádné valné hromadě společnosti Správa Městských sportovišť, a.s., konané dne 25.6. 2014 od 14:00 v sídle kanceláři starosty Města Kolína, na adrese Karlovo náměstí 78, Kolín ,

aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku a převedení zisku ve výši 1 080 830,10Kč na účet 429 Neuhrazená ztráta minulých let a snížit tak jeho zůstatek.

Zdůvodnění:

Valná hromada se seznámila se stanoviskem auditorské společnosti a proti schválení účetní závěrky a snížení účtu č. 429 – Neuhrazená ztráta minulých let nemá námitek.

Přílohy:

Nedílnou součástí této pozvánky tvoří následující přílohy:

1. Návrh upraveného znění stanov společnosti
2. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady
3. Výroční zpráva za rok 2013
4. Obchodní a finanční plán na rok 2014
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2013

V Kolíně, dne 23.04.2014

Správa městských sportovišť Kolín, a.s.
představenstvo