

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **SC XAVEROV Horní Počernice a.s.**
se sídlem Praha 9, Božanovská 2098, PSČ 190 00, IČO 257 56 311, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5892
(dále jen „Společnost“)

svolává tímto v souladu s § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též „ZOK“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 27. června 2022 od 14:00 hod., v prostorách zasedací místnosti ve 2. patře Sinobo Stadium na adrese U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10 (vchod personální recepce), přičemž zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen od 13:45 hod, s následujícím pořadem jednání:

- 1) Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady Společnosti;
- 2) Projednání zprávy o vztazích Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 a zprávy dozorčí rady Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021;
- 3) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021;
- 5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021;
- 6) Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu - Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí Tomáše Syrovátku předsedou valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada volí Ing. Jana Čadílka zapisovatelem valné hromady. Valná hromada volí JUDr. Davida Černého ověřovatelem zápisu.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada je dle platných a účinných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Představenstvo proto doporučuje přijmout navržené usnesení.

K bodu 2 pořadu – Projednání zprávy o vztazích Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 a zprávy dozorčí rady Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021

K tomuto bodu není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva Společnosti k bodu:

Obě zprávy jsou akcionářům zdarma k dispozici k nahlédnutí v Sinobo Stadium na adrese U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10 ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Kontaktní osoba Jan Čadílek, e-mail: jan.cadilek@slavia.cz

K bodu 3 pořadu – Schválení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schvaluje, že Audit za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 provede auditorská společnost Trigga audit CZ s.r.o., se sídlem Malešická 1822/19, 130 00 Praha 3, IČ 26158531, zastoupená Ing. Václavem Forejtem – auditor – oprávnění č. 1597.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Pro provedení auditu Společnosti se představenstvo rozhodlo z důvodu, aby účetní závěrka byla ověřena zcela nezávislou osobou.

K bodu 4 pořadu – Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, jak byla předložena.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvem Společnosti byla předložena účetní závěrka Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, která byla zároveň ověřena auditorem bez výhrad. Dozorčí rada Společnosti doporučila schválení řádné účetní závěrky tak, jak byla představenstvem Společnosti předložena. Ověřená účetní závěrka auditorem tvoří přílohu této pozvánky.

K bodu 5 pořadu – Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje, že ztráta Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 ve výši 871 442,22 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvem Společnosti bylo navrženo převedení ztráty dosažené v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 na účet neuhrazených ztrát minulých let. Dozorčí rada Společnosti doporučila schválení návrhu na rozdělení ztráty tak, jak byl představenstvem Společnosti předložen.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Praha, 16. května 2022

Tomáš Syrovátka

člen představenstva

SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Přílohy:

Ověřená účetní závěrka za rok 2021