

Oznámení o změně termínu valné hromady

a

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“)

tímto oznamuje akcionářům společnosti, že původně svolaná řádná valná hromada Společnosti,
která se měla konat dne 11. června 2021 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) se
NEKONÁ.

Zároveň tímto oznamuje akcionářům společnosti nový termín konání řádné valné hromady a
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 16. června 2021 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 2020 do 31. prosince 2020 a zprávy dozorčí rady Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020;
- 3) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020;
- 5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020;
- 6) Zrušení rezervního fondu Společnosti;
- 7) Volba členů představenstva Společnosti;
- 8) Volba dalších členů představenstva Společnosti včetně schválení smluv o výkonu funkce;
- 9) Volba členů dozorčí rady Společnosti;
- 10) Schválení Nájemní smlouvy mezi SC Xaverov Horní Počernice, a.s. (pronajímatel) a SC Xaverov Horní Počernice, z. s. (nájemce) a Dohody o narovnání mezi SC Xaverov Horní Počernice, a.s. a SC Xaverov Horní Počernice, z. s.
- 11) 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 2020 do 31. prosince 2020 a zprávy dozorčí rady Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020

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 2020 do 31. prosince 2020 provedla 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. Zároveň valná hromada Společnosti schvaluje, že Audit za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 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 2020 do 31. prosince 2020

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, jak byla předložena.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvem Společnosti byla předložena účetní závěrka Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, 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 2020 do 31. prosince 2020

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje, že ztráta Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 ve výši 1 303 858,87 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvem Společnosti bylo navrženo převedení ztráty dosažené v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 na účet neuhrazených ztrát minulých let. Dozorčí rada Společnosti doporučila schválení návrhu na rozdělení ztráty tak, jak byl představenstvem Společnosti předložen.

K bodu 6 pořadu – Zrušení rezervního fondu Společnosti

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schvaluje, že konečný zůstatek na účtu Rezervního fondu ve výši 972.800 Kč bude převeden na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Pro zrušení rezervního fondu Společnosti se představenstvo rozhodlo z důvodu, že rezervní fond není upraven v platném znění stanov společnosti.

K bodu 7 pořadu – Volba členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí Tomáše Syrovátku, dat. nar. 28. prosince 1981, Dalmatská 1741, 250 82 Úvaly členem představenstva s účinností od 16.6.2021.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

K 15.6.2021 končí funkční období člena představenstva, pana Tomáše Syrovátky.

K bodu 8 pořadu – Volba dalších členů představenstva Společnosti včetně schválení smluv o výkonu funkce

Vyjádření představenstva: Valná hromada je v souladu se stanovami Společnosti oprávněna volit a odvolávat členy představenstva Společnost a schvalovat pro ně smlouvy o výkonu funkce. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích představenstva či akcionářů, kteří mohou konkrétní návrh na volbu členů představenstva předložit nejpozději na valné hromadě Společnosti.

K bodu 9 pořadu – Volba členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí Tomáše Bůzka, dat. nar. 1. prosince 1977, Na vysoké I 347/13, Radlice, 150 00 Praha 5, členem dozorčí s účinností od 16.6.2021.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

K 15.6.2021 končí funkční období člena dozorčí rady, pana Tomáše Bůzka.

K bodu 10 pořadu – Schválení Nájemní smlouvy mezi SC Xaverov Horní Počernice, a.s. (pronajímatel) a SC Xaverov Horní Počernice, z. s. (nájemce) a Dohody o narovnění mezi SC Xaverov Horní Počernice, a.s. a SC Xaverov Horní Počernice, z. s.

Návrh usnesení valné hromady:

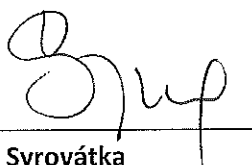
„Valná hromada schvaluje Nájemní smlouvu mezi SC Xaverov Horní Počernice, a.s. (pronajímatel) a SC Xaverov Horní Počernice, z. s. (nájemce) a Dohodu o narovnění mezi SC Xaverov Horní Počernice, a.s. a SC Xaverov Horní Počernice, z. s.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Nájemní smlouva mezi SC Xaverov Horní Počernice, a.s. (pronajímatel) a SC Xaverov Horní Počernice, z. s. (nájemce) a Dohoda o narovnění mezi SC Xaverov Horní Počernice, a.s. a SC Xaverov Horní Počernice, z. s. tvoří přílohy této pozvánky.

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

Praha, 11. května 2021



Tomáš Syrovátka

člen představenstva

SC Xaverov Horní Počernice, a.s.

Přílohy:

Ověřená účetní závěrka za rok 2020

Nájemní smlouva mezi SC Xaverov Horní Počernice, a.s. (pronajímatel) a SC Xaverov Horní Počernice, z. s. (nájemce)

Dohoda o narovnání mezi SC Xaverov Horní Počernice, a.s. a SC Xaverov Horní Počernice, z. s.