

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 29. června 2020 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) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti;
- 3) Projednání zprávy o vztazích Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 a zprávy dozorní rady Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019;
- 5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019;
- 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 Viktora Nováka zapisovatelem valné hromady. Valná hromada volí Ing. Jiřího Kuličku 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 – Schválení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schvaluje, že Audit za účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 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.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

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

K bodu 3 pořadu – Projednání zprávy o vztazích Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 a zprávy dozorčí rady Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019

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 Viktor Novák, e-mail: viktor.novak@slavia.cz

K bodu 4 pořadu – Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, jak byla předložena.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvem Společnosti byla předložena účetní závěrka Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019. Dozorčí rada Společnosti doporučila schválení řádné účetní závěrky tak, jak byla představenstvem Společnosti předložena. Účetní závěrka tvoří přílohu této pozvánky.

K bodu 5 pořadu – Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019

Návrh usnesení valné hromady

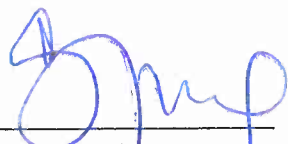
„Valná hromada schvaluje, že ztráta Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 ve výši 1 096 990,02 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvem Společnosti bylo navrženo převedení ztráty dosažené v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 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, 27. května 2020



Tomáš Syrovátka
člen představenstva
SC Xaverov Horní Počernice, a.s.