

Sportcentrum Račice, a.s.

Sportcentrum Račice, a.s. , Račice čp. 130, Štětí

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Sportcentrum Račice a.s. se sídlem v Račicích 130, IČ:622 45 325 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zn.674 (dále také jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 29.6.2017 v zasedací místnosti VK Slavia Praha,
Nábřeží 87/2; 15000 Praha 5 - Smíchov
začátek v 17:45 hod.

Program:

- 1) Zahájení, Volba orgánů VH
- 2) Usnášeníschopnost
- 3) Výroční zpráva Společnosti za rok 2016
- 4) Schválení účetní závěrky 2016
- 5) Audit účetní závěrky 2016
- 6) Zpráva dozorčí rady
- 7) Informace o darování majetku
- 8) Závěr

Komentář k jednotlivým bodům:

ad. 3) Výroční zpráva Společnosti za rok 2016

Návrh usnesení:

VH projednala a odsouhlasila Výroční zprávu Společnosti za rok 2016.

Odůvodnění:

Představenstvo předložilo VH svou zprávu o hospodaření včetně dalších podkladů (roční

Sportcentrum Račice, a.s.
Račice 130,411 08 Štětí

vedené v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí n.L., oddíl B, vložka 674
Tel.: +420 416 813 652 Fax: +420 416 813 653 e-mail: sportcentrum@racice.info www.racice.info
IČO: 62245325 DIČ: CZ62245325 Peněžní ústav: ČSOB, pob. Litoměřice č.ú.: 102066246/0300

Sportcentrum Račice, a.s.

účetní uzávěrky) za účelem jejího následného schválení. Vzhledem k tomu, že zpráva obsahuje úplné a pravdivé informace, navrhuje představenstvo její schválení.

ad. 4) Schválení účetní závěrky 2016

Návrh usnesení:

VH projednala a odsouhlasila účetní závěrku Společnosti za rok 2016.

VH vzala na vědomí Hospodářský výsledek bez odpisů a darů (EBITDA): 108 756,- Kč

VH projednala a odsouhlasila Hospodářský výsledek (EBT) - ztrátu ve výši 4 606 147,- Kč.

VH rozhodla o zúčtování hospodářského výsledku / ztráty za rok 2016 ve výši 4 606 147,- K na účet neuhrazených ztrát z minulých období.

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu s právními předpisy a přezkoumána dozorčí radou v souladu s ust. čl. 22 odst. 3 písm. d) stanov společnosti. Představenstvo proto navrhuje, aby VH řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 schválila a aby rozhodla o převedení ztráty za rok 2016 na účet neuhrazených ztrát z minulých období.

ad. 5) Audit účetní závěrky 2016

Návrh usnesení:

VH ukládá řediteli společnosti aby do 60-ti dnů zajistil ověření účetní závěrky auditorem.

VH rozhodla, že auditorem pro ověření účetní závěrky 2016 bude společnost Ing. Ladislav Kozák s.r.o., oprávnění Komory auditorů ČR číslo 253.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje z opatrnosti ověření účetní závěrky auditorem.

ad. 6) Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení:

VH vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2016.

Odůvodnění:

Dozorčí rada předložila Zprávu dozorčí rady ze dne 24.5.2016. Představenstvo ji předkládá VH k projednání.

Sportcentrum Račice, a.s.
Račice 130,411 08 Štětí

vedené v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí n.L., oddíl B, vložka 674
Tel.: +420 416 813 652 Fax: +420 416 813 653 e-mail: sportcentrum@racice.info www.racice.info
IČO: 62245325 DIČ: CZ62245325 Peněžní ústav: ČSOB, pob. Litoměřice č.ú.: 102066246/0300

Sportcentrum Račice, a.s.

ad. 7) Informace o darování

Návrh usnesení:

VH vzala na vědomí realizaci daru cílové věže (budovy bez čísla popisného, postavené na pozemku st. parc. č. st. 151 v k.ú. Račice u Štětí) spolku Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.

Odůvodnění:

V roce 2016 došlo z rozhodnutí Valné hromady ze dne 21.6.2016 k darování objektu cílové věže. Představenstvo předkládá VH informaci o realizaci tohoto záměru.

Nahlížení do účetní závěrky:

Účetní závěrka je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a to vždy v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00.

Při prezentaci se každý akcionář nebo zmocněnec prokáže platným občanským průkazem, přičemž případné písemné pověření k zastupování (plná moc) musí obsahovat jméno i bydliště, respektive název a sídlo, jedná-li se o právnickou osobu zmocněnce i zmocnitele a musí být úředně ověřeno.

V Račicích dne 25. 5. 2017

.....
Ing. Michal Kurfirst
předseda představenstva

.....
Ing. Josef Johánek
člen představenstva

Sportcentrum Račice, a.s.
Račice 130,411 08 Štětí

vedené v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí n.L., oddíl B, vložka 674
Tel.: +420 416 813 652 Fax: +420 416 813 653 e-mail: sportcentrum@racice.info www.racice.info
IČO: 62245325 DIČ: CZ62245325 Peněžní ústav: ČSOB, pob. Litoměřice č.ú.: 102066246/0300