

Sportcentrum Račice, a.s.

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

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Sportcentrum Račice a.s. se sídlem v Račicích 130, Štětí, IČO:622 45 325, společnost zapsaná v OR vedeného KS Ústí n.L. oddíl B vložka 674 (dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 26.6.2014 v zasedací místnosti v sídle společnosti Česká olympijská, a.s., na adrese Praha 10, Benešovská 6, PSČ 10100, začátek v 11:00 hod.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení valné hromady (dále také jako „VH SC“)
2. Kontrola usnášedischopnosti VH SC, volba orgánů VH SC tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatele a sčítatele hlasů
3. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v r. 2013
 - * návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Sportcentrum Račice a.s. schvaluje zprávu představenstva o hospodaření společnosti Sportcentrum Račice a.s.“
 - * zdůvodnění: Představenstvo předkládá zprávu VH SC svou zprávu o hospodaření včetně podkladů roční účetní závěrky za účelem jejího následného schválení.
4. Schválení roční účetní závěrky
 - * návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Sportcentrum Račice a.s. schvaluje roční řádnou účetní závěrku společnosti Sportcentrum Račice a.s. za rok 2013“.
 - * zdůvodnění: V rámci své působnosti má VH SC pravomoc schválit roční závěrku pokud nezjistí vážné porušení pravidel pro její zpracování s přihlédnutím k výroku auditora a vyjádření dozorčí rady.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku - přednesení návrhu na rozdělení zisku předsedou představenstva
 - * návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Sportcentrum Račice a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2013 ve výši 1 498 316 Kč a jeho uložení na účet nerozděleného zisku minulých let.“

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.

- * zdůvodnění: V rámci své působnosti má VH SC pravomoc schválit návrh na rozdělení zisku společnosti, s přihlédnutím k vyjádření dozorčí rady.

6. Projednání a schválení nového úplného znění stanov společnosti

- * návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Sportcentrum Račice a.s. schvaluje nové úplné znění stanov společnosti a ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech rozhoduje o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku“.

- * zdůvodnění: Tato změna vede ke splnění povinnosti o přizpůsobení se nové právní úpravě obchodních společností účinné od 1.1.2014, konkrétně pak představenstvo navrhuje postup dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o podřízení se zákonu jako celku, tzv. generální opt-in. Generální opt-in představuje ucelenou změnu a hladký přechod na novou právní úpravu, minimalizující vznik výkladových problémů. Podstatou změn stanov je pak úprava stanov dle nové právní úpravy, zejména harmonizace s novou právní terminologií, přesnější definice práv akcionářů, úprava interních postupů a postavení orgánů společnosti a konečně pak úprava způsobu jednání za společnost, tak aby tento způsob více odpovídal potřebám společnosti. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že jsou ode dne doručení této pozvánky až do dne konání valné hromady oprávněni v sídle společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov.

7. Volba nového člena dozorčí rady společnosti

- * návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Sportcentrum Račice a.s. volí členem dozorčí rady společnosti pana Pavla Bednáře, nar. 25.6.1970, bytem Kpt. Jaroše 281, Sedlčany, 264 01, a to s účinností ode dne přijetí tohoto rozhodnutí“.
- * zdůvodnění: Pan Pavel Bednář obsadí uvolněné místo v dozorčí radě po odstoupení pana Ing. Pavla Šebesty z jeho funkce člena dozorčí rady ke dni 18.6.2014 z důvodu pracovní vytíženosti. Pan Bednář splňuje podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady.

8. Volba auditora společnosti

- * návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Sportcentrum Račice a.s. schvaluje osobu auditora k ověření účetních podkladů společnosti, a to společnost AUDIT Litoměřice s.r.o., se sídlem Vrchlického 248/17, P.O. BOX 92, IČ 25465902. Společnost je registrována u komory auditorů s číslem oprávnění 474. Jednatel a odpovědným auditorem je ing. Josef Běloubek, registrovaný Komorou auditorů s oprávněním č. 1022“.

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

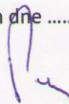
Sportcentrum Račice, a.s.

*zdůvodnění: Společnost AUDIT s.r.o. zajišťuje audit Sportcentra Račice a.s. řádně již od roku 1997, přičemž splňuje podmínky stanovené příslušnými právními předpisy.

9. Závěr VH SC

Při prezenci se každý akcionář nebo zmocněnec prokáže platným občanským průkazem a zapíše se do listiny přítomných. Případné písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno i bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí být úředně ověřeno.

V Račicích dne



Ing. Zdeněk Pecka
předseda představenstva

SPORTCENTRUM RAČICE, a.s.
Račice 130, Štětí 411 08
IČ: 62245325
DIČ: CZ62245325 ④

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