



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



Zápis ze zasedání Dozorčí rady

Slezský fotbalový club Opava a.s.

se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912

Spisová značka: B 2192 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen „Společnost“)

Termín: 30.11.2020 14:00

Místo: SFC Opava, jednací místnost představenstva a dozorčí rady SFC Opava a.s.

Přítomni: Ing. Petra Hlaváčová, Vlastimil Harazim, Zdeněk Pospěch

Zasedání dozorčí rady společnosti SFC Opava a.s. dne 30.11.2020 zahájila předsedkyně dozorčí rady Ing. Petra Hlaváčová s konstatováním, že jsou přítomni všichni členové dozorčí rady. Program zasedání dozorčí rady byl zaslán písemně před jeho zahájením.

Program:

1. Schválení programu
2. Účetní uzávěrka za hospodářský rok 2019/2020
3. Závěr

Dozorčí rada společnosti projednala

1. Dozorčí rada schvaluje předložený program jednání dozorčí rady

Hlasováno pro: 3 , Ing. Petra Hlaváčová, Vlastimil Harazim, Zdeněk Pospěch

proti: 0

zdržel se: 0

2. Dozorčí rada společnosti SFC Opava a.s. se seznámila a doporučuje ke schválení účetní uzávěrku za hospodářský rok 2019/2020. Zároveň upozorňuje představenstvo SFC Opava a.s. na aktuální stav pohledávky za společnosti Opavanet a.s. a požaduje měsíční informace o jejím vývoji po představenstvu.

Hlasováno pro: 3 , Ing. Petra Hlaváčová, Vlastimil Harazim, Zdeněk Pospěch

proti: 0

zdržel se: 0

3. Závěr: ---

Jednání schůze Dozorčí rady bylo ukončeno v 16:00

Příští jednání se uskuteční operativně.

Zapsal: Zdeněk Pospěch

Člen dozorčí rady

Ověřovatelé: Ing. Petra Hlaváčová

Předseda dozorčí rady

Vlastimil Harazim

člen dozorčí rady



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



Zápis ze zasedání Dozorčí rady

Slezský fotbalový club Opava a.s.

se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912

Spisová značka: B 2192 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „Společnost“)

Termín: 12.5.2020 15:00

Místo: Zasedací místnost představenstva a dozorčí rady SFC Opava a.s.

Přítomni: Ing. Petra Hlaváčová, Vlastimil Harazim, Zdeněk Pospěch

Zasedání dozorčí rady společnosti SFC Opava a.s. dne 12.5.2020 zahájila předsedkyně dozorčí rady Ing. Petra Hlaváčová s konstatováním, že jsou přítomni všichni členové dozorčí rady. Program zasedání dozorčí rady byl zaslán písemně před jeho zahájením.

Program:

1. Schválení programu
2. Účetní uzávěrka za období 1.7.2019 – 31.12.2019

Dozorčí rada společnosti projednala

1. Dozorčí rada schvaluje předložený program jednání dozorčí rady

Hlasováno pro: 3 , Ing. Petra Hlaváčová, Vlastimil Harazim, Zdeněk Pospěch

proti: 0

zdržel se: 0

2. Dozorčí rada se seznámila s předloženou předběžnou účetní uzávěrkou za období 1.7.2019 – 31.12.2019. Dozorčí rada bude požadovat upřesnění určitých položek po představenstvu SFC Opava a.s. Tyto požadavky budou přílohou k zápisu dozorčí rady SFC Opava a.s.

3. Závěr: ---

Jednání schůze Dozorčí rady bylo ukončeno v 16:00

Příští jednání se uskuteční operativně.

Zapsal: Zdeněk Pospěch
člen dozorčí rady

Ověřovatelé:
Ing. Petra Hlaváčová
předseda dozorčí rady

Vlastimil Harazim
člen dozorčí rady

www.sfc.cz
www.facebook.com/SlezskyFCOpava

info@sfc.cz
www.twitter.com/sfcopava



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



Požadavky dozorčí rady SFC Opava a.s.

Slezský fotbalový club Opava a.s.

se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912
Spisová značka: B 2192 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen „Společnost“)

Dozorčí rada se na svém zasedání ze dne 12.5.2020 shodla na požadavcích, které bude požadovat na představenstvu SFC Opava a.s. tak aby je obdržela k datu 30.5.2020.

Požadavky

1. Upřesnění určitých položek v Příloha k účetní uzávěrce za hospodářský rok 1.7.2019 – 31.12.2019.

Položky v Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2019 a to:
Položka Aktiva: C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů řádek 58

Položka Pasiva: C.II.4. Závazky z obchodních vztahů řádek 129
C.II.8. Závazky ostatní řádek 133

2. Požadavek na rozpočet dohrání stávající sezóny 2019/2020.

Ing. Petra Hlaváčová
Předseda dozorčí rady

Vlastimil Harazim
Člen dozorčí rady

Zdeněk Pospěch
Člen dozorčí rady

www.sfc.cz

info@sfc.cz

www.facebook.com/SlezskyFCOpava

www.twitter.com/sfcopava



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



Zápis ze zasedání Dozorčí rady

Slezský fotbalový club Opava a.s.

se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912
Spisová značka: B 2192 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen „Společnost“)

Termín: 1.4.2020 14:00

Místo: Videokonference

Přítomni: Ing. Petra Hlaváčová, Vlastimil Harazim, Zdeněk Pospěch

Zasedání dozorčí rady společnosti SFC Opava a.s. dne 1.4.2020 zahájila předsedkyně dozorčí rady Ing. Petra Hlaváčová s konstatováním, že jsou přítomni ve videokonferenci všichni členové dozorčí rady. Program zasedání dozorčí rady byl zaslán písemně před jeho zahájením emailem.

Program:

1. Schválení programu
2. Stav účetní uzávěrky vzhledem k předložení auditní společnosti
3. Rozpočet pro rok 2019/2020 vzhledem k současné situaci.
4. Doporučení představenstvu společnosti SFC Opava a.s.
5. Požadavky na představenstvo společnosti SFC Opava a.s.
6. Závěr

Dozorčí rada společnosti projednala

1. Dozorčí rada schvaluje předložený program jednání dozorčí rady

Hlasováno pro: 3, Ing. Petra Hlaváčová, Vlastimil Harazim, Zdeněk Pospěch

proti: 0

zdržel se: 0

2. Dozorčí rada se zabývala smlouvou s auditní společností H Z Brno, spol. s r.o.

Dozorčí rada doporučuje představenstvu vyhotovování průběžných kontrol účetnictví společnosti SFC Opava auditní společností.

Hlasováno pro: 3, Ing. Petra Hlaváčová, Vlastimil Harazim, Zdeněk Pospěch

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Dozorčí rada přezkoumala předložený rozpočet na sezonu 2019/2020, který byl na základě nenadálých událostí upraven. Dozorčí rada doporučí představenstvu SFC Opava a.s. aby při sestavování rozpočtu byly zohledněny veškerá fakta a aby se na sestavování rozpočtu podílel taktéž ředitel společnosti. Dále bude dozorčí rada požadovat předložení rozpočtu na nadcházející sezónu 2020/2021.

Hlasováno pro: 3, Ing. Petra Hlaváčová, Vlastimil Harazim, Zdeněk Pospěch



SFC Opava

Slezský fotbalový klub Opava a.s.



Proti: o

Zdržel se: o

4. Dozorčí rada zašle doporučení představenstvu společnosti SFC Opava a.s.
Toto doporučení bude přílohou k zápisu dozorčí rady SFC Opava a.s.

5. Dozorčí rada zašle požadavky na představenstvo společnosti SFC Opava a.s.
Tyto požadavky budou přílohou k zápisu dozorčí rady SFC Opava a.s.

6. Závěr: ---

Jednání schůze Dozorčí rady bylo ukončeno v 15:00

Příští jednání se uskuteční operativně.

Zapsal: Zdeněk Pospěch
člen dozorčí rady

Ověřovatelé:

Ing. Petra Hlaváčová
předseda dozorčí rady

Vlastimil Harazim
člen dozorčí rady



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



Doporučení dozorčí rady SFC Opava a.s.

Slezský fotbalový club Opava a.s.

se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912


Spisová značka: B 2192 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „Společnost“)


Dozorčí rada se na svém zasedání ze dne 1.4.2020 shodla na doporučeních pro představenstvo SFC Opava a.s.

Doporučení

1. Svolat v rámci aktuální situace a možností co nejdříve Valnou hromadu společnosti SFC Opava a.s. za účelem vzniklé situace, která jednoznačně žádá opatření, které by měli projednat akcionáři společnosti.
2. Dozorčí rada doporučuje představenstvu zaujmout opatření, tak aby ochránila společnost a zdraví veškerých zaměstnanců společnosti SFC Opava a.s. s ohledem na krizovou situaci, kterou vyhlásila vláda ČR.
3. Dozorčí rada doporučuje představenstvu společnosti prověřit možnost náhrad mezd, kterou nabízí vláda ČR.


.....
Ing. Petra Hlaváčová
Předseda dozorčí rady


.....
Vlastimil Harazim
Člen dozorčí rady


.....
Zdeněk Pospěch
Člen dozorčí rady



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



Požadavky dozorčí rady SFC Opava a.s.


Slezský fotbalový club Opava a.s.

se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912
Spisová značka: B 2192 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen „Společnost“)

Dozorčí rada se na svém zasedání ze dne 1.4.2020 dohodla na požadavcích, které bude vyžaduje k předložení na představenstvu SFC Opava a.s. tak aby požadavky obdržela k datu nejpozději 25.4.2020 vzhledem k aktuální situaci.

Požadavky

1. Předložení průběžných účetních uzávěrek za období 1.7.2019 – 1.4.2020
2. Předložení rozpočtu na sezónu 2020/2021
3. Předložení soupisu všech zaměstnanců v jakémkoliv pracovním poměru, v případě že byl sjednán na dobu určitou tak datum do kdy tato smlouva platí, také smlouvy hráčů s profesionální a amatérskou smlouvou, veškerých trenérů mládeže, B – týmu, A – týmu, veškerých dalších osob pracujících pro společnost SFC Opava a.s. Uvedený soupis prosíme vyhotovit i se sjednaným finanční ohodnocením a dobou trvání smlouvy.
4. Přehled sponzorských, darovacích smluv, které byly sjednány, ale nebyly dosud plněny a jsou součástí rozpočtu za období 2019/2020.


.....
Ing. Petra Hlaváčová
Předseda dozorčí rady


.....
Vlastimil Harazim
Člen dozorčí rady


.....
Zdeněk Pospěch
Člen dozorčí rady