



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



Oznámení o doplnění pořadu valné hromady společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.

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

Na základě žádosti Statutárního města Opavy, Horní nám. 69, 746 01 Opava, kvalifikovaného akcionáře, ve smyslu ust. § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, představenstvo společnosti Slezský fotbalový club Opava, a.s. v souladu s ustanovením § 369 odst. 2 zákona o obchodních korporacích oznamuje doplnění programu valné hromady, která byla svolána na den 30.12.2020 ve 14 hod v sídle společnosti tak, že pořad jednání valné hromady doplňuje o tyto body:

- a) Schválení smluv o výkonu funkce předsedy a členů představenstva společnosti.
- b) Schválení smluv o výkonu funkce předsedy a členů dozorčí rady společnosti.
- c) Podání informace majoritním akcionářem o jeho zájmu odkoupit akcie v držení minoritních akcionářů (akcie č. 1 a akcie č. 5).

Po tomto doplnění pořadu valné hromady k žádosti kvalifikovaného akcionáře Statutárního města Opava je pořad valné hromady doplněn o nové body označené nově pod bodem 7-9 s tím, že dosavadní bod 7 Závěr bude označen jako bod 10. Pořad jednání valné hromady po tomto doplnění je proto následující:

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1.7.2019 do 30.6.2020 (dále jen „hospodářský rok 2019/2020“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní za hospodářský rok 2019/2020 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.
5. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020.
6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020.
7. Schválení smluv o výkonu funkce předsedy a členů představenstva společnosti.
8. Schválení smluv o výkonu funkce předsedy a členů dozorčí rady společnosti.
9. Podání informace majoritním akcionářem o jeho zájmu odkoupit akcie v držení minoritních akcionářů (akcie č. 1 a akcie č. 5).
10. Závěr valné hromady.



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



Odůvodnění:

Představenstvo společnosti pozvánkou svolalo řádnou valnou hromadu společnosti na den 30.12.2020 ve 14 hod v sídle společnosti a stanovilo v ní pořad jednání valné hromady.

Dne 18.12.2020 byla společnosti doručena žádost kvalifikovaného Statutárního města Opavy, aby na pořad jednání řádné valné hromady byla zařazena rozhodnutí o třech výše uvedených záležitostech.

Podle ustanovení § 369 odst. 1 ZOK platí, že představenstvo zařadí na pořad jednání valné hromady záležitost, o kterou požádá kvalifikovaný akcionář, pokud je ke každé záležitosti navrženo i usnesení nebo její její zařazení odůvodněno. Podle odstavce 2. téhož ustanovení v případě, že je žádost podle odstavce 1. doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Kvalifikovaný akcionář k výše uvedenému pořadu jednání valné hromady společnosti předložil následující návrhy usnesení valné hromady, které rovněž dále blíže odůvodnil takto:

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje:

- Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva mezi Společností a panem Zdeňkem Viktorinem, nar. 12. 3. 1983, bytem Zámecký okruh 55/9, Předměstí, 746 01 Opava;
- Smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva mezi Společností a panem Romanem Kovářem, nar. 20. 8. 1981, bytem Jaselská 2427/11, 746 01 Opava;
- Smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva mezi Společností a panem Radimem Kavanem, nar. 13. 3. 1976, bytem Jakartovice 108, 747 53 Jakartovice;
- Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a panem Michalem Bártíkem, nar. 9. 10. 1979, bytem Liliová 275/21, Jaktař, 746 01 Opava;
- Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Michalem Kokoškem, nar. 29. 11. 1981, bytem Horní 225/6, 747 05 Opava-Malé Hoštice.

Odůvodnění:

Důvodem projednání záležitostí uvedených výše je rozhodnutí Města jako majoritního vlastníka o změně odměňování za výkon funkce člena orgánu společnosti.

Město navrhuje výši odměn od 01. 01. 2021 takto:

Představenstvo – předseda – 6.000,- Kč;

Představenstvo – místopředseda/člen – 4.000,- Kč.

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje:

- Smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady mezi Společností a Ing. Petrou Hlaváčovou, nar. 20. 6. 1972, bytem Mařádkova 1938/26, Předměstí, 746 01.
- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Vlastimilem Harazimem, nar. 25. 8. 1974, bytem Rybniční 342/12, 747 28 Štěpánkovice.
- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Zdeňkem Pospěchem, nar. 14. 12. 1978, bytem Křenova 438/5, Veleslavín, 162 00 Praha 6.

Odůvodnění:



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



Důvodem projednání záležitostí uvedených výše je rozhodnutí Města jako majoritního vlastníka o změně odměňování za výkon funkce člena orgánu společnosti.

Město navrhuje výši odměn od 01. 01. 2021 takto:

Dozorčí rada:

předseda – 4.000,- Kč;

Dozorčí rada – člen – 3.000,- Kč.

Vzorové znění smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady byly vzaty na vědomí na 5. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 10. 6. 2019 usnesením č. 159/5/ZM/19 jsou přílohou této žádosti. Přípravu jednotlivých smluv o výkonu funkce pro všechny členy představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti zajistí Společnost prostřednictvím představenstva společnosti do doby konání valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání:

Valná hromada bere na vědomí:

informaci majoritního vlastníka společnosti (Statutární město Opava) o jeho zájmu odkoupit akcii č. 1 a akcii č. 5 od minoritních vlastníků společnosti za účelem získání 100% akciového podílu ve společnosti.

Odůvodnění:

Důvodem projednání záležitosti uvedené výše pod bodem 3 je zájem Města jako majoritního vlastníka odkoupit akcii č. 1 a č. 5 od současných vlastníků za účelem získat 100% akciový podíl ve společnosti.

S ohledem na výše uvedené představenstvo schválilo pořad jednání valné hromady doplnit způsobem uvedeným shora. Samotný text žádosti kvalifikovaného akcionáře Statutárního města Opavy, vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady je přílohou tohoto doplnění pořadu jednání valné hromady. Smlouvy o výkonu funkce pro jednotlivé členy jsou k nahlédnutí v sídle společnosti a budou k dispozici při jednání valné hromady.

Přílohy:

Žádost kvalifikovaného akcionáře Statutárního města Opavy

Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

V Opavě dne 20.12.2020

.....
Slezský fotbalový club a.s.

Zdeněk Viktorin

předseda představenstva