

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU  
společnosti Mountfield HK, a.s.**

Představenstvo obchodní korporace Mountfield HK, a.s., IČO: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové, zapsané ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. B 3226 (dále jen „Společnost“) svolává, v souladu s ustanovením čl.12 stanov Společnosti, řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **24. listopadu 2020 od 10:00 hodin na adrese Hradec Králové, Komenského 1214/2 ve VIP salonku zimního stadionu.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Změna čl. 18, 19 a 35 stanov Společnosti – viz návrh změny v příloze pozvánky. Důvodem je budoucí možnost jednání představenstva formou per rollam nebo též prostředky komunikace na dálku. Dále umožní fakultativní tvorbu rezervního fondu dle rozhodnutí VH, nikoli povinně při dosažení zisku. *Návrh usnesení formou notářského zápisu: Zrušují se dosavadní články 18, 19 a 35 stanov Společnosti a nahrazují se novými čl. 18, 19 a 35 dle Přílohy č.1 pozvánky na VH.*
4. Schválení řádné účetní závěrky a zprávy auditora.  
*Návrh usnesení VH: Schvaluje se účetní závěrka Společnosti a zpráva auditora. Hospodářský výsledek za uplynulé účetní období od 1.5.2019 do 30.4.2020 – ztráta Kč 2,072.364,64, jiný výsledek hospodaření minulých let – zisk Kč 200.826,00; navrhuje se částku Kč 1,871.538,64 převést na účet neuhrazené ztráty za předchozí účetní období.*
5. Rozpuštění rezervního fondu Společnosti  
*Návrh usnesení: Rozpouští se rezervní fond Společnosti a jeho celý zůstatek bude použit na snížení účtu neuhrazené ztráty za předchozí účetní období.*
6. Určení auditora pro účetní sezonu 2020-2021.  
*Návrh usnesení VH: Pro účetní sezonu 2020-2021 se, podle zvláštního právního předpisu, určuje obchodní korporace Pagina Bohemia, spol. s r.o., č. oprávnění KA ČR 252.*
7. Ukončení.

Podklady k bodu č. 3 jsou přílohou této pozvánky. Podklady k bodu č.4 (účetní závěrka, zpráva auditora, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku) jsou akcionářům k dispozici na internetové stránce [www.mountfieldhk.cz](http://www.mountfieldhk.cz) v sekci Klub – Informace o klubu a také v sídle Společnosti v pracovních dnech v sekretariátu generálního manažera Ing. Aleše Kmoníčka; akcionáři si mohou sjednat k nahlédnutí schůzku na tel. č. +420 495512202 nebo e-mailem na [sekretariat@mountfieldhk.cz](mailto:sekretariat@mountfieldhk.cz).

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má osoba, uvedená jako vlastník na akciích na jméno, nebo její zástupce. **Zápis do listiny přítomných (dále jen "registrace") bude probíhat od 9:45 hodin v místě konání mimořádné valné hromady.** Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li

akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a odevzdá výpis z veřejného rejstříku, popř. jeho úředně ověřenou kopii nebo jiný platný doklad prokazující existenci právnické osoby nikoli starší 6 měsíců a způsob jejího jednání. Není-li zástupce členem statutárního orgánu akcionáře, odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem člena/ů statutárního orgánu. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

.....  
Ing. Miroslav Schön  
předseda představenstva Mountfield HK, a.s.

.....  
Ing. Roman Kainz  
člen představenstva Mountfield HK, a.s.

Mountfield HK, a.s.  
Komenského 1214  
500 02 Hradec Králové  
tel: +420 495 512 202  
IČ: 01916441 DIČ: CZ01916441



#### Článek 18

##### Zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen představenstva.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.
- 3) Náklady spojené se zasedáními a s další činností představenstva nese společnost.
- 4) Ve své činnosti postupuje představenstvo podle jednacího řádu.

#### Článek 19

##### Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání osobně přítomni nejméně 4 (čtyři) jeho členové.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.
- 3) Členové představenstva mohou hlasovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Pro případ rozhodování představenstva mimo zasedání v písemné formě je k rozeslání návrhu rozhodnutí představenstva oprávněna osoba v pozici generálního manažera společnosti nebo předseda představenstva společnosti.
- 4) Podmínky a podrobnosti postupu podle odst. 3 stanovuje jednací řád představenstva

#### Článek 35

##### Rezervní fond

- 1) Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
- 2) Společnost může vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž zisk vytvoří, z čistého zisku ve výši dle rozhodnutí valné hromady, avšak ne více než 10 % (deseti procent) z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond může být doplňován dle rozhodnutí valné hromady nejvýše 5 % (pěti procenty) z čistého zisku za uplynulý obchodní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % (dvaceti procent) základního kapitálu. Tento rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty.
- 3) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada, přičemž v tomto případě musí dojít ke změně stanov.
- 4) O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě.