

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti
FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., se sídlem Brno, Srbská 47a, PSČ 612 00,
IČ: 253 32 457, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2218
(dále také jen „Společnost“)

svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

dne 17.10.2016 od 15.00. hod. v sídle Společnosti na adrese Brno, Srbská 47a, PSČ 612 00

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu
4. Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, Zpráva dozorčí rady za rok 2015, Stanovisko dozorčí rady k Výroční zprávě 2015, Zpráva o vztazích
5. Schválení účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
6. Schválení smluv dle § 55 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v platném znění
7. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2016
8. Závěr

Zasedání valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři, všichni členové orgánů společnosti a dále pracovníci Společnosti, které pozvalo představenstvo nebo dozorčí rada. Veřejnosti není valná hromada přípustná. Dostaví-li se místo akcionářů zmocněnci, musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem k zastupování akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a uvedení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nesou akcionáři.

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Společnosti a akcionářům doručena na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

K bodu číslo 3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že jednací řád Společnosti bude nahrazen příslušnými ustanoveními stanov a platných právních předpisů.

Zdůvodnění:

Návrh vychází z dosavadní praxe Společnosti. Ustanovení stanov a platných právních předpisů je dle představenstva vhodnější.

K bodu číslo 4 pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Dále je předložena zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Zpráva dozorčí rady, a Stanovisko dozorčí rady k Výroční zprávě. Zpráva představenstva a zpráva o vztazích jsou k dispozici v sídle společnosti, a to u paní Jaroslavy Doškové, vedoucí sekretariátu, v pondělí až pátek od 9.⁰⁰ – 13.⁰⁰ hodin po předchozí telefonické dohodě (tel. 737 401 583) a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

Předmětem tohoto bodu pořadu jednání bude dále seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2015. Tyto podklady jsou k dispozici v sídle společnosti, a to u paní Jaroslavy Doškové, vedoucí sekretariátu. Podklady jsou k dispozici v pondělí až pátek od 9.⁰⁰ – 13.⁰⁰ hodin po předchozí telefonické dohodě (tel. 737 401 583) a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

K bodu číslo 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem Společnosti a rozhoduje o vypořádání hospodářské výsledku v souladu s návrhem představenstva. Hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2015 je ztráta ve výši 8542 tis. Kč, přičemž ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let. Tantiémy a odměny členům představenstva a dozorčí rady nebudou vypláceny.

Hlavní údaje řádné (roční) účetní závěrky za rok 2015 v tis. Kč:

Dlouhodobá aktiva	1121	Vlastní kapitál	-21020
Krátkodobá aktiva	12175	Dlouhodobé závazky	
		Krátkodobé závazky	32409
Časové rozlišení	1405		3312
Náklady celkem	71674	Výnosy celkem	63132
Zisk		Hospodářský výsledek	-8542

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě Společnosti. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky platných právních předpisů, projednána na představenstvu Společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti. Byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto je doporučována valné hromadě ke schválení.

Společnost v roce 2015 vyprodukovala záporný hospodářský výsledek (ztrátu) ve výši – 8542 tis Kč.

Představenstvem společnosti je navrhováno tento ztrátu ve výši 8542 tis Kč zaúčtovat na vrub účtu neuhrazených ztrát minulých let. Představenstvo navrhuje valné hromadě nevyplácet dividendy, tatiémy ani jiné odměny členům přestavenstva a dozorčí rady.

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to u paní Jaroslavy Doškové, vedoucí sekretariátu. Podklady jsou k dispozici v pondělí až pátek od 9.⁰⁰ – 13.⁰⁰ hodin po předchozí telefonické dohodě (tel. 737 401 583) a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

K bodu číslo 6 pořadu

Valná hromada schvaluje smlouvy uzavřené mezi členem představenstva a Společností a osobou ovládanou členem představenstva a Společností v roce 2015.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanovení zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o informacích dozorčí rady o podmínkách uzavření smlouvy mezi členem představenstva a Společností a osobou ovládanou členem představenstva a Společností, která dle § 55 odst. 1 zákona o obchodních korporacích mají být valné hromadě předloženy a schváleny.

K bodu číslo 7 pořadu

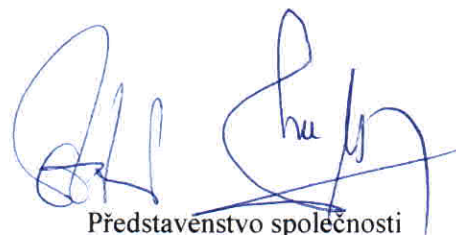
Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení auditu pro účetní období roku 2016 auditorskou společností DANEKON spol. s r.o., se sídlem Na Vyhlídce 1175/35, Kuřim, PSČ 664 34, IČ: 48528447.

Zdůvodnění:

V souladu se § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada.

V Brně dne 12.9.2016



Představenstvo společnosti
FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.