

Představenstvo společnosti

Městský fotbalový klub Vítkovice a.s.

se sídlem Závodní 2992/86d, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 28594193, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4186
(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akcionářů, která se bude konat dne **26.02.2021** od **08:00 hod.** v kanceláři člena představenstva Martina Hlocha na adrese Brandlova 1685/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (budova “ŠUPINÁČ”) s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a první pololetí roku 2018, hospodářský rok 2018/2019 a hospodářský rok 2019/2020, zpráva o řádných účetních závěrkách za toto období.
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2017 a první pololetí roku 2018, hospodářský rok 2018/2019 a hospodářský rok 2019/2020 a návrhu o naložení se ziskem/ztrátou společnosti
6. Odvolání členů dozorčí rady
7. Volba členů dozorčí rady
8. Schválení převodu členských práv a povinností člena FAČR
9. Různé
10. Závěr

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, svou totožnost prokazuje předložením průkazu totožnosti. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19.02.2021 (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a první pololetí roku 2018, hospodářský rok 2018/2019 a hospodářský rok 2019/2020, zpráva o řádných účetních závěrkách za toto období

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2017 a první pololetí roku 2018, hospodářský rok 2018/2019 a hospodářský rok 2019/2020 a zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a přezkoumání účetních

závěrek za uvedená období, včetně stanoviska ke zprávám o propojených osobách ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je akcionářům předkládána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a první pololetí roku 2018, hospodářský rok 2018/2019 a hospodářský rok 2019/2020. O schválení bude hlasováno až po projednání bodu 4 pořadu.

K bodu 4 – Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada podle ust. § 447 odst. 3 ZOK přezkoumává řádnou závěrku, návrh na rozdělení zisku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá svá vyjádření valné hromadě. V souladu s ust. § 449 odst. 1 ZOK se členové dozorčí rady zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady. Vyjádření dozorčí rady se neschvaluje.

K bodu 5 – Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2017 a první pololetí roku 2018, hospodářský rok 2018/2019 a hospodářský rok 2019/2020 a návrhu o naložení se ziskem/ztrátou společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2017 a první pololetí roku 2018, hospodářský rok 2018/2019 a hospodářský rok 2019/2020, zprávu o řádných účetních závěrkách za tato období a zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a přezkoumání účetních závěrek za rok 2017 a první pololetí roku 2018, hospodářský rok 2018/2019 a hospodářský rok 2019/2020, včetně stanovisek ke zprávám o propojených osobách.

Valná hromada schvaluje, na základě zprávy dozorčí rady, řádnou účetní závěrku za rok 2017 a první pololetí roku 2018, hospodářský rok 2018/2019 a hospodářský rok 2019/2020.

Valná hromada schvaluje, aby ztráta společnosti za rok 2017 a první pololetí roku 2018 ve výši -4.526.000,- Kč byla převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Valná hromada schvaluje, aby zisk společnosti za rok 2019 ve výši 39.000,- Kč byl použit na úhradu ztráty z minulých let.

Valná hromada schvaluje, aby byla ztráta společnosti za hospodářský rok 2019/2020 ve výši -2.2020.000,- Kč převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je akcionářům předkládána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2017 a první pololetí roku 2018, hospodářský rok 2018/2019 a hospodářský rok 2019/2020.

V souladu s ust. § 421 odst. 2 ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Vzhledem k hospodářským výsledkům společnosti jsou ztráty společnosti převáděny na účet neuhrazené ztráty z minulých let a zisk společnosti použit na úhradu ztráty z minulých let.

K bodu 6 – Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Ing. Radima Gulu, nar. 22.06.1967, bytem Jana Maluchy 204/53, Dubina, 700 30 Ostrava z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada odvolává Marka Švabíka, nar. 05.04.1970, bytem Smetanova 315, 742 83 Klimkovice z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada odvolává Ing. Ivo Uhlíka, nar. 06.01.1964, bytem Ukrajinská 1477/34, Poruba, 708 00 Ostrava z funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Odstoupením z funkce předsedy dozorčí rady ze dne 07.10.2019, které bylo téhož dne doručeno, rezignoval Ing. Leo Uhlík, nar. 06.01.1964 na funkci předsedy dozorčí rady. Následně Ing. Leo Uhlík oznámil vůli skončit také ve funkci člena dozorčí rady. Důvodem odvolání ostatních členů dozorčí rady je úmysl představenstva sjednotit funkční období všech členů dozorčí rady.

K bodu 7 – Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Marka Švabíka, nar. 05.04.1970, bytem Smetanova 315, 742 83 Klimkovice za člena dozorčí rady společnosti.

Valná hromada volí Ing. Radima Gulu, nar. 22.06.1967, bytem Jana Maluchy 204/53, Dubina, 700 30 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti.

Valná hromada volí Tomáše Lipnického, nar. 23.10.1967, bytem Průkopnická 2100/24, Zábřeh, 700 30 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

Důvodem projednání bodu 7. výše uvedeného programu a hlasování o něm je skutečnost, že s ohledem na odvolání členů dozorčí rady je potřeba jejich opětovné zvolení pro další funkční období.

K bodu 8 – Schválení převodu členských práv a povinností člena FAČR

Návrh usnesení:

Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti převodem práv a povinností člena Fotbalové asociace České republiky (FAČR) - společnosti, a to bezúplatným převodem hráčů "A" mužstva mužů na přidružený klub AKADEMIE MFK VÍTKOVICE z.s., ID FAČR: 8050841, IČ 22819347, sídlem Holasova 1133/14, Hrabůvka, 700 30 a pověřuje představenstvo společnosti k provedení všech právních jednání s tím souvisejících, zejména zajištění souhlasu hráčů, uzavření smlouvy o převodu členských práv a povinností FAČR a podání žádosti o udělení výjimky.

Zdůvodnění:

Důvodem projednání bodu 8. výše uvedeného programu a hlasování o něm je organizační, administrativní i ekonomická nevýhodnost fungování ve struktuře profesionálních klubů, které

realizují činnost „A“ mužstva prostřednictvím akciových společností a činnost mládeže prostřednictvím spolků, když „A“ mužstvo mužů sestoupilo z Fotbalové národní ligy do divize.

K bodu 9 – Různé

Představenstvo společnosti nechává na nejvyšším orgánu projednání dalších záležitostí týkajících se společnosti.

Účetní závěrky za rok 2017 a první pololetí roku 2018, za hospodářský rok 2018/2019 a hospodářský rok 2019/2020 a zprávy o vztazích budou k nahlédnutí třicet (30) dnů před konáním valné hromady v místě konání valné hromady, tj .v kanceláři člena představenstva Martina Hlocha na adrese Brandlova 1685/9, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava (budova „ŠUPINÁČ“), a to v pracovní dny v době od 9:00 do 14:00 hodin. Účetní závěrky jsou dále zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.mfkv.cz.

V Ostravě dne 27.01.2021

Martin Hloch
člen představenstva

Roman Galač
místopředseda představenstva