

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

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“)

Místo konání: kancelář předsedy představenstva Martina Hlocha na adrese Brandlova 1685/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (budova “ŠUPINÁČ”)

Datum konání: 04.04.2025

Čas konání: 10:00 - 10:50

Prezentace:

Před zahájením valné hromady představenstvo společnosti pověřilo přítomného Mgr. Adama Liberdu, advokáta k provedení prezentace přítomných. Za tím účelem byla mu poskytno seznam společníků společnosti k rozhodnému dni, tj. k 28.03.2025, dle kterého byla připravena listina přítomných.

Předseda představenstva konstatuje se, že se na valnou hromadu dostavili:

Martin Hloch

nar. 09.11.1966

bytem Plk. Rajmunda Prchaly 242/68, Pustkovec, 708 00 Ostrava

vlastníci 14 ks akcií Emise 3, Série A, s pořadovými čísly 013 až 026, 7 ks kmenových akcií na jméno emitovaných dne 30.06.2014 s pořadovými čísly 014 až 020 a 2 ks kmenových akcií na jméno emitovaných dne 14.06.2016 s pořadovými čísly 023 a 024 o jmenovité hodnotě 2.300.000,- Kč

Roman Galač

nar. 19. května 1971

bytem č.p. 341, 763 15 Všemina

vlastníci 2 ks kmenových akcií na jméno emitovaných dne 14.06.2016 s pořadovými čísly 021 a 022 o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč

MFK VÍTKOVICE z.s.

IČ 22819347

sídlem Brandlova 1685/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupená Ing. Zdeňkem Matouškem, předsedou spolku (dle předloženého výpisu ze spolkového rejstříku)

vlastníci 12 ks akcií Emise 3, Série A, s pořadovými čísly 001 až 012 o jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč

Za 1. FC Poruba - Petřvald na Moravě, z.s. IČ 05989167, sídlem Petřkovická 386/7, Lhotka, 725 28 Ostrava vlastníci 13 ks kmenových akcií na jméno emitovaných dne 30.06.2014 s pořadovými čísly 001 až 013 o jmenovité hodnotě 1.300.000,- Kč se dostavil na valnou hromadu pan Milan Duhan, nar. 23.10.1972, který byl vyzván, aby v souladu s ust. čl. 16 odst. 2 stanov

společnosti k předložení aktuálního výpisu ze spolkového rejstříku, ze kterého by vyplývalo, že je oprávněn spolek na valné hromadě zastupovat, příp. též plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, příp. akcií společnosti, jelikož MFK VÍTKOVICE z.s. dosud nepožádalo o zápis do seznamu akcionářů. Na výzvu k předložení výpisu ze spolkového rejstříku pan Duhan reagoval prohlášením, ať si jej svolavatel vyhledá. Akcie nepředložil, resp. oznámil, že je nemá. Písemnou plnou moc předložil, avšak bez úředně ověřeného podpisu akcionáře. Ani na opakovanou výzvu a po přednesení čl. 16 odst. 2 stanov plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře nepředložil.

Na to se představenstvo společnosti odebralo na cca 5 minutou poradu, po které bylo předsedou představenstva konstatováno, že by přípuštění pana Duhana, coby zástupce akcionáře MFK VÍTKOVICE z.s., na valnou hromadu bylo porušením stanov společnosti. Proto byl pan Duhan vyzván, aby valnou hromadu opustil. Poté, co tak učinil, konstatoval předseda představenstva, že valná hromada bude probíhat za účasti:

Akcionářů:

Martin Hloch,
Roman Galač,
MFK VÍTKOVICE z.s.,

tj. akcionářů vlastnících 37 kusů akcií z celkových 50, odpovídajících 3700 hlasů z celkových 5000, a vzhledem k tomu, že jsou přítomni akcionáři se **74% všech hlasů**, je valná hromada usnášeníschopná.

Představenstva:

Martin Hloch, předseda představenstva,
Ing. Zdeněk Matoušek, místopředseda představenstva
Jiří Holíš, člen představenstva

Dozorčí rady:

Marek Švábík, předseda dozorčí rady
Ing. Radim Gula, člen dozorčí rady
Tomáš Lipnický, člen dozorčí rady

Osob pověřených představenstvem k technickému zabezpečení valné hromady:

Mgr. Adam Liberda, advokát
Lucie Osohová

K bodu 1 valné hromady - Zahájení:

Pan Martin Hloch přivítal všechny přítomné a konstatoval, že valná hromada byla svolána k žádosti 1. FC Poruba - Petřvald na Moravě, z.s. ze dne 03.02.2024 doručené společnosti dne 24.02.2025, který se ve výzvě označil za nástupnický spolek spolku FC Vítkovice 1919, z.s., IČ 228 81 425 na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 07.07.2021 a převzal tak veškerá práva a povinnosti tohoto spolku coby akcionáře akciové společnosti Městský fotbalový klub

Vítkovice a.s. Dále konstatoval, že dle ust. § 367 odst. 1 ZOK představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu dle ust. § 406 odst. 1 ZOK se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Dle ust. § 367 odst. 1 ZOK představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit.

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Poskytnutí vysvětlení akcionáři 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s., případně ostatním akcionářům, záležitostí týkajících se:
 - a) hospodaření akciové společnosti;
 - b) postupu vedení akciové společnosti při dispozici s majetkem akciové společnosti a v souvislosti s tím předložit akcionářům všechny smlouvy, uzavřené mezi akciovou společností a třetími osobami v letech 2020 až 2025;
 - c) přestupu hráčů “A” týmu mužů akciové společnosti do jiných fotbalových klubů, v souvislosti s tím předložit všechny související dokumenty;
 - d) převodu hráčů mládežnických kategorií z akciové společnosti do klubu MFK VÍTKOVICE z.s., IČ 22819347, v letech 2020 až 2025, v souvislosti s tím předložit všechny související dokumenty;
 - e) příjmů z tzv. tréninkových kompenzací v souvislosti uzavřením profesionálních smluv jednotlivými hráči za období let 2020 až 2025, v souvislosti s tím předložit všechny související dokumenty;
 - f) převodu práv k soutěžím, jimiž akciová společnost v minulosti disponovala, v souvislosti s tím předložit všechny související dokumenty;
 - g) vedení soudního sporu se spolkem 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. o zaplacení 1.132.000,- Kč s příslušenstvím.
4. Závěr.

K bodu 2 valné hromady - Volba orgánů valné hromady:

Po zahájení valné hromady předseda představenstva, pan Martin Hloch, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o orgánech valné hromady.

Pan Martin Hloch vznáší návrh, aby předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Adam Liberda a zapisovatelkou paní Lucie Osohová, osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Radim Gula a ověřovateli zápisu Marek Švabík a Ing. Zdeněk Matoušek. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné protinávhrhy na obsazení orgánů valné hromady, dal předseda představenstva hlasovat o svém návrhu:

Hlasování:

Pro: 3700 hlasů (100% přítomných)

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Předseda představenstva konstatuje, že předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Adam Liberda a zapisovatelkou paní Lucie Osohová, osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Radim Gula a ověřovateli zápisu Marek Švábík a Ing. Zdeněk Matoušek. Následně předává slovo Mgr. Adamu Liberdovi, předsedovi valné hromady.

K bodu 3 valné hromady - Poskytnutí vysvětlení akcionáři 1. FC Poruba - Petřvald na Moravě, z.s., případně ostatním akcionářům:

Předseda valné hromady konstatuje, že bod 3 má 7 podbodů a) až g) všechny týkající se poskytnutí informací akcionářům a vyzval předsedu představenstva, aby se k jednotlivým bodům za představenstvo vyjádřil.

a) hospodaření akciové společnosti

Předseda představenstva konstatuje, že akcionář 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě z.s., z jehož popudu byla valná hromada svolána, působí ve fotbalovém prostředí. Podotýká to z toho důvodu, protože spousta informací, které jsou požadovány jsou veřejně přístupné a ještě k tomu mu nejsou neznámé. Další důležitou věcí je, že tři lidé, kteří mají něco společného s 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě z.s. (právní předchůdce se jmenoval FC Vítkovice 1919 z.s.) tak v tomto představenstvu, v této akciové společnosti působili jejich lidé. Oldřich Jakubek v roce 2009. Od roku 2011 do roku 2020, takže v zásadě 9-10 let, působil v představenstvu této akciové společnosti. Radovan Řehulka dva roky od roku 2017 do 2018, včetně. A pan Duhan tam působil rok, nebo rok a půl od roku 2016 do roku 2017. Takže tito lidé, nebo tato společnost, tento akcionář se ptá na spousta věcí, které sám vykonával nebo činil. Spolek 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě z.s. byl také majoritní akcionář této akciové společnosti do poloviny roku 2018.

Hospodaření akciové společnosti: Předseda představenstva předem podotýká, že 16.04.2021 se konala valná hromada způsobem per rollam. Tam byly schváleny všechny účetní uzávěrky do té doby, tj. včetně účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020, proto v tomto rozsahu odkazuje na tuto valnou hromadu, z níž všichni akcionáři mají veškeré informace. Pokud jde o hospodaření od 1.7.2020 do 30.6.2024, týká se to čtyřech účetních období, a podotýká, že se tam řešily, nebo dořešovaly problémy, které si společnost sebou nesla ještě z dob minulých, které přečetl. Z dob, kdy tady působili lidé spojení s klubem 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě z.s.

Takže za prvé období hospodářského roku 2020 – 2021 – celkové náklady 2.443.000,- Kč, celkové výnosy 94.000,- Kč, výsledek hospodaření je ztráta -2.323.000 Kč. V daném účetním období došlo především k odepsání pohledávek.

Takže za období hospodářského roku 2021 – 2022 – celkové náklady 2.532.000,- Kč, celkové výnosy 300.000,- Kč, výsledek hospodaření je ztráta -2.232.000,- Kč. V daném účetním období se odepsal a narovnal evidovaný majetek. Jednalo se o vyřazení účetního programu Pohoda, došlo k přeražení do operativní evidence nefunkční techniky pro údržbu trávy a odpis hráčských práv na něž klub neměl právo díky sestupu z profesionální soutěže.

Období hospodářského roku 2022 - 2023. Celkové náklady 200.000, Kč, celkové výnosy 175.000,- Kč, výsledek hospodaření je ztráta -25.000,- Kč. V období se s ohledem na splnění

časových testů řešily zejména odpisy pohledávek a závazků. Podstatnější náklad byly právní služby. Zároveň se podařilo prodat nefunkční techniku pro údržbu trávy na náhradní díly.

Hospodářský rok 2023-2024. Celkové náklady 1.032.000,- Kč, celkové výnosy 819.000,- Kč, výsledek hospodaření ztráta -313.000 Kč.

K návrhu předsedy valné hromady všichni přítomní akcionáři souhlasí, aby se představenstvo nejprve vyjádřilo ke všem podbodům bodu 3 programu valné hromady a poté byl akcionářům poskytnut prostor k případným dotazům a vyjádřením.

b) K postupu vedení akciové společnosti při dispozici s majetkem akciové společnosti:

Pokud jde o hmotný a nehmotný majetek společnosti, v zásadě byl dvojího charakteru. Jednak ten, který byl pořízen za doby, kdy společnost byla součástí vítkovického fotbalu. Tady lze uvést účetní systém Pohoda, a pak techniku údržby travnatých ploch. Všechny majetek byl řádně odepsán a zlikvidován nebo prodán jako výše zmíněná technika. Dalším druhem majetku byl ten, který se historicky v rozvaze objevoval již od doby, kdy společnost byla součástí fulneckého a porubského fotbalu. Ten neměl žádné opodstatnění, neboť byly v majetku zahrnuty například hráčské práva. Ty dle účetních pravidel nemají v rozvaze co dělat. Na doporučení daňových poradců a právníků jsme se rozhodli je odepsat. Zkreslovalo to reálný stav majetku. Po sestupu z profesionální soutěže byli hráči volní. Jednalo se o pár jedinců, protože drtivá většina hráčů byla na hostování. Podotýkám, hráči nejsou v a.s. majetkem. Do roku 2021 probíhalo insolvenční řízení k návrhu právního předchůdce 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě z.s., v něm byly veškeré informace o majetku, závazcích, pohledávkách a zaměstnancích zveřejněny.

c) K přestupu hráčů „A“ týmu mužů akciové společnosti do jiných fotbalových klubů:

Předseda představenstva konstatuje, že drtivá většina z přítomných nebo všichni ví, že systém FAČR umožňuje sledovat přestupy. To znamená, že není potřeba se ptát, stačí se podívat do systému FAČR. Akcionář 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě z.s. je těchto věcí znalý, takže všechno ví. Tam jsou k dispozici veškeré informace o tom kdo a kam přestoupil a co se stalo. Všichni přítomní ví, že v roce 2020 došlo k sestupu z 2.ligy, tedy z profesionální soutěže. Poté a.s. zvažovala, zda vůbec bude mít tým mužů. Nakonec se a.s. rozhodla, že muže zachová a přihlásila se do divize, tedy do amatérské soutěže. V tu chvíli docházelo mimo jiné k tomu, že hráči s profesionální smlouvou odcházeli, protože jim smlouva končila a spoustu, drtivá většina hráčů, kteří hráli za a.s., byli tady na hostování, takže na ně a.s. neměla jakékoliv práva. Navíc dne 16.03.2021, tedy poté, co už se hrála soutěž divize, bylo právnímu předchůdci 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě z.s. zasláno vyjádření, kde na tuto otázku již bylo odpovězeno. Je to otázka, č. 10. Předseda představenstva předkládá akcionářům materiál obsahující zmíněnou odpověď. Navíc byl převod práv a povinností - hráčů „A“ týmu mužů schválen valnou hromadou společnosti způsobem per rollam na jaře roku 2021.

d) K převodu hráčů mládežnických kategorií z akciové společnosti do klubu MFK VÍTKOVICE z.s., IČ 22819347, v letech 2020 až 2025:

Předseda představenstva opakovaně odkazuje na vyjádření k žádosti akcionáře na vysvětlení ze dne 16.03.2021, kde tato otázka byla právnímu předchůdci 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě z.s. zodpovězena. Přesto uvádí, že v roce 2018 nikoli někde v roce 2020, 2021 právní předchůdce 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě z.s. na sebe převedl asi 375 hráčů. Byli převedeni tím způsobem, že tehdejší člen tohoto právního předchůdce 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě z.s. zfalšoval veškeré přestupní listky, včetně podpisů rodičů a hráčů a takovýmto způsobem si přivlastnil hráče. A.s. na to poukazovala, předseda představenstva s Romanem Galačem byli na FAČRu na komisi, kde to ukazovali a vysvětlovali s jednou maminkou hráče, která to chtěla taky předložit a vlastně vysvětlit, takže potom byli někteří hráči vráceni zpátky. Dotaz zní mimo jiné „převod hráčů a mládežnických kategorií“. Předseda představenstva prohlašuje, že neví, jak je tato část otázky myšlena, protože a.s. žádné mládežnické kategorie nehrála/neměla. V žádném z let 2018, 2019, 2020 ani později mládežnické hráčské kategorie nebyly na a.s., tudíž nebylo co převádět.

e) K příjmům z tzv. tréninkových kompenzací v souvislosti uzavřením profesionálních smluv jednotlivými hráči za období let 2020 až 2025:

A.s. postupovala vždy standardně. Ten, kdo je znalý věci, což 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě z.s. je, ví, jak toto probíhá. To znamená, že FAČR, když jakýkoli hráč kdekoli v ČR nebo v zahraničí podepíše profesionální smlouvu, v tu chvíli upozorňuje všechny kluby, ve kterých tento hráč, ať už tam byl jenom na hostování nebo tam byl jako by od malička, upozorňuje, že má právo na tréninkové kompenzace. Kdykoli a.s. FAČR oslovil s tím, že má a.s. nárok na tréninkové kompenzace, tak a.s. postupovala dle standardních postupů.

f) K převodu práv k soutěžím, jimiž akciová společnost v minulosti disponovala:

Bylo již zodpovězeno. A.s. měla pouze jednu soutěž a tou byla profesionální liga mužů - 2. liga celostátní. Žádnou jinou soutěž neměla. V roce 2021 se soutěž převedla na MFK Vítkovice z.s., ale jiná soutěž nikoliv. K převodu došlo se souhlasem valné hromady, k čemuž mají všichni akcionáři veškeré podklady.

g) K vedení soudního sporu se spolkem 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. o zaplacení 1.132.000,- Kč s příslušenstvím:

Předseda představenstva konstatuje, že soud probíhá mezi 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. a akciovou společností. To znamená, veškeré skutečnosti o průběhu sporu jsou 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. jako účastníku řízení známy. Veškeré rozhodnutí soudu jsou mu známé. Veškerá podání ze strany a.s. i jejich vlastní jsou jim známá a veškeré naše námítky jsou jim známé, resp. by jim měli být známy prostřednictvím jejich právního zástupce. Jestliže se účastník sporu ptá, jak probíhá spor, nebo jak je spor veden, tak bych řekl, že kdo o tom nejvíce ví, tak jsou právě 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě z.s.

Předseda představenstva ukončil svůj přednes k bodu 3 valné hromady.

Předseda valné hromady na to vyzval přítomné akcionáře, aby se poskytnutým vyjádřením vyjádřili.

Ing. Zdeněk Matoušek za akcionáře MFK VÍTKOVICE z.s. uvádí:

„Já, jako zástupce akcionáře spolku MFK Vítkovice souhlasím s přednesenou zprávou předsedy a.s. a nemám k tomu žádné připomínky.“

Akcionář Roman Galač rovněž souhlasí s poskytnutými vyjádřeními a nemá žádné dotazy ani připomínky.

Žádný z akcionářů nežadá předložení smluv či jiné dokumentace.

K bodu 4 valné hromady - Závěr:

Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, poděkoval všem přítomným za účast na valné hromadě a valnou hromadu ukončil.

Předseda představenstva poděkoval všem za účast.

Valná hromada ukončena v 10:50

Lucie Osohová, zapisovatelka

Mgr. Adam Liberda, předseda

Marek Švabík, ověřovatel zápisu

Ing. Zdeněk Matoušek, ověřovatel zápisu