

**Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti Slezský fotbalový klub Opava a.s., se sídlem v Opavě, Lipová 105/2, IČ 25835912, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložce 2192, konané dne 20.12.2019 v sídle společnosti.**

---

**Přítomni:** Dle listiny přítomných viz příloha č. 1

### **1. Zahájení valné hromady**

Valnou hromadu zahájil v 14 hodin místopředseda představenstva pan Zdeněk Viktorin a konstatoval, že na základě zápisu akcionářů do listiny přítomných akcionářů jsou na Valné hromadě přítomni všichni akcionáři Společnosti a Valná hromada je tedy usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. Konstatoval dále, že akcionáři obdrželi pozvánku na Valnou hromadu, avšak Valná hromada se koná bez splnění požadavků zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen jako „ZOK“) a stanov Společnosti na svolání valné hromady, a dále konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že jsou na Valné hromadě přítomni všichni akcionáři Společnosti, může se Valná hromada konat i bez splnění těchto požadavků, souhlasí-li s tím všichni akcionáři, když takto v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK určují v článku V., odst. 7. stanovy Společnosti, a vyzval přítomné akcionáře, necht' tento svůj souhlas vysloví. Všichni přítomní akcionáři Společnosti poté výslovně prohlásili, že souhlasí s konáním Valné hromady i bez splnění požadavků ZOK a stanov Společnosti.

Poté pan Viktorin předal slovo panu JUDr. Milanu Čichoňovi, a navrhl, aby byl předsedou valné hromady. JUDr. Čichoň konstatoval, že pozvánku na valnou hromadu obdrželi všichni přítomní akcionáři s tím, že na pořadu jednání Valné hromady je kromě volby orgánů Valné hromady, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1.7.2018 do 30.6.2019, přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2018/2019, zpráva dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní za hospodářský rok 2018/2019 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2018/2019, schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2018/2019, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2018/2019.

### **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**

JUDr. Milan Čichoň konstatoval, že dle listiny přítomných je valná hromada usnášeníschopná, když jsou přítomni všichni akcionáři a to a to jeden akcionář držící 264 akcií z 266 na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, jeden akcionář držící jednu akcii z 266 na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a jeden akcionář držící jednu akcii z 266 na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč Valná hromada je usnášeníschopná: 100% hlasů.

JUDr. Milan Čichoň přednesl návrh představenstva na volbu předsedajícího valné hromady, zapisovatele, osobu pověřenou sčítáním hlasů a dva ověřovatele. Navrhl, aby v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích byl předsedou valné hromady JUDr. Milan Čichoň a ten byl zároveň ověřovatelem zápisu a vykonával funkci sčítáním hlasů. Dále navrhl tyto činovníky valné hromady

Zapisovatel: pan Jaroslav Rovňan

Druhý ověřovatel zápisu: paní Šárka Dubilová,

Hlasování: pro 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Řízení valné hromady se ujal předseda valné hromady JUDr. Milan Čichoň.

**Bod 3 programu Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1.7.2018 do 30.6.2019 (dále jen „hospodářský rok 2018/2019“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2018/2019.**

Předseda představenstva předložil zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1.7.2018 do 30.6.2019, přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2018/2019. Nikdo z přítomných nevznesl výhrady.

**usnesení valné hromady:**

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1.7.2018 do 30.6.2019, návrh řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2018/2019.

Hlasování: pro 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

**Bod 4 programu Zpráva dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2018/2019 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2018/2019.**

Předseda představenstva předložil zprávu dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu Řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2018/2019 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2018/2019. Nikdo z přítomných nevznesl výhrady.

**usnesení valné hromady:**

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2018/2019 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2018/2019.

Hlasování: pro 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

**Bod 5 programu Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2018/2019.**

Návrh byl předložen v rámci bodu 3 programu, bylo přistoupeno k hlasování.

**usnesení valné hromady:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2018/2019 v předloženém znění.

Hlasování: pro 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

**Bod 6 programu Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2018/2019.**

Návrh byl předložen v rámci bodu 3 programu, bylo přistoupeno k hlasování.

**usnesení valné hromady:**

Valná hromada společnosti schvaluje návrh předložený představenstvem společnosti převést ztrátu za hospodářský rok 2018/2019 ve výši 1 831 tis. Kč na účet 429. – nerozdělená ztráta minulých let.

Hlasování: pro 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

**7. Závěr valné hromady**

Předsedající valné hromady pan JUDr. Milan Čichoň shrnul závěry valné hromady.

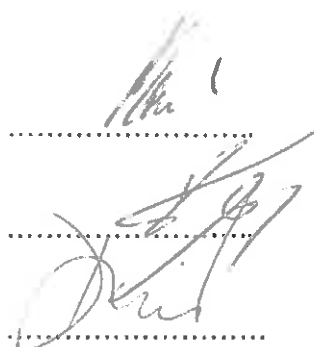
Předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a také za práci, kterou pro SFC Opava a.s. vykonali a ukončil jednání valné hromady v 15.30 hodin.

V Opavě dne 20. 12. 2019

Předseda valné hromady: JUDr. Milan Čichoň  
První ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů

Zapisovatel: Jaroslav Rovňan

Druhý ověřovatel zápisu: Šárka Dubilová



**Přílohy:** 1. Listina přítomných akcionářů

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě obchodní společnosti

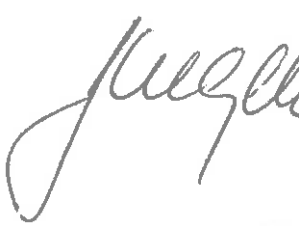


**Slezský fotbalový club Opava a.s.**

se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, identifikační číslo: 258 35 912, zapsané

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2192

Datum konání: 20.12.2019 v 14,00 hodin

Místo konání: sídlo společnosti na adrese Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, zasedací místnost, II. patro

jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře (popř. i jeho zástupce)	čísla akcií	jmenovitá hodnota akcií, které akcionáře opravňují k hlasování	počet hlasů	podpis akcionáře (popř. jeho zástupce)
<b>Statutární město Opava,</b> Horní náměstí 69, Opava, PSČ 746 26, identifikační číslo: 003 00 535	2-4 6-266	100.000,-Kč		
<b>MIROSLAV OZANIAK,</b> dat. nar. 4. dubna 1949, bytem Na Pomezí 1017/8, Kylešovice, 747 06 Opava	5	100.000,-Kč		
<b>Leoš Lejnar,</b> dat. nar. 28.11.1957, bytem Chuchelná 63, PSČ 747 21	1	100.000,-Kč		
<b>Miroslav Kavan,</b> dat. nar. 30.11.1951, bytem Jakartovice 108, PSČ 747 53				
<b>Naděžda Kalusová,</b> dat. nar. 15.2.1973, bytem Hradecká 66, PSČ 746 01 Opava				
Zástupce akcionářů na základě Plné moci – <b>Radim Kavan,</b> dat. nar. 13.3.1976, bytem Jakartovice 108, PSČ 747 53				

Potvrzují správnost listiny přítomných:

.....svolavatel



# SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



## **Návrh Představenstva Slezský fotbalový club Opava a.s. na užití zisku/ztráty za hospodářský rok 2018/2019**

Určeno pro řádnou valnou hromadu Slezský fotbalový club Opava a.s., konanou dne 20.12.2019

**Představenstvo Slezský fotbalový club Opava a.s. navrhuje převést ztrátu za hospodářský rok 2018/2019 ve výši 1 831 tis. Kč na účet 429. - nerozdělená ztráta minulých let.**

Zdeněk Viktorin  
předseda představenstva  
Slezský fotbalový club Opava a.s.

