

Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti Slezský fotbalový club 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 30.12.2021 na adrese Na Hrázi 3273/4, Martinov, 723 00 Ostrava.

Přítomni: Dle listiny přítomných viz příloha č. 1a

Bod 1 programu: Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil v 11 hodin předseda 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 určí v článku V., odst. 7. stanov 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, což pan Zdeněk Viktorin poté svým prohlášením výslovně potvrdil.

Poté pan Zdeněk Viktorin uvedl, že na programu valné hromady je: schválení jednacího řádu valné hromady, 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, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 (dále jen „hospodářský rok 2020/2021“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2020/2021, zpráva dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2020/2021 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2020/2021, schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2020/2021, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2020/2021, určení auditora dle pro ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2021/2022, projednání informace představenstva ohledně odstoupení člena představenstva pana Zdeňka Pospěcha, projednání informace představenstva ohledně kooptace člena představenstva pana Petra Součka, volba člena představenstva, odvolání člena představenstva, volba člena představenstva, odvolání a volba člena dozorčí rady.

Bod 2 programu: Schválení jednacího řádu

Předseda představenstva uvedl, že pro řádný průběh Valné hromady je potřeba schválit jednací řád Valné hromady blíže specifikující pravidla jednání a konání Valné hromady, který akcionáři obdrželi před konáním Valné hromady spolu s pozvánkou jako Návrh představenstva Společnosti a který je také zde na Valné hromadě akcionářům k dispozici („Jednací řád Valné hromady“). Předseda představenstva poté nechal hlasovat o schválení následujícího usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.

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

Bod 3 programu: 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.

Předseda představenstva pan Zdeněk Viktorin konstatoval, že dle listiny přítomných je valná hromada usnášeníschopná, když jsou přítomni všichni akcionáři 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.

Pan Zdeněk Viktorin 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 pan Zdeněk Viktorin a zároveň vykonával funkci sčítáním hlasů a zapisovatele. Dále navrhl tyto činovníky valné hromady.

Předseda valné hromady: Zdeněk Viktorin

Ověřovatel zápisu: Petr Oriechčík

Zapisovatel: Zdeněk Viktorin

Sčítatel hlasů: Zdeněk Viktorin

Druhý ověřovatel zápisu: Roman Kovář

Usnesení valné hromady: Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele, sčítatele hlasů a druhého ověřovatele zápisu, viz uvedeno výše.

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

Bod 4 programu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1.7.2020 do 30.6.2021 (dále jen „hospodářský rok 2020/2021“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2020/2021.

Předseda představenstva předložil zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1.7.2020 do 30.6.2021, přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2020/2021. 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 1.7.2020 do 30.6.2021, návrh řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2020/2021.

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

Bod 5 programu: Zpráva dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2020/2021 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2020/2021.

Předsedkyně dozorčí rady předložila zprávu dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2020/2021 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2020/2021. 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 2020/2021 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2020/2021.

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

Bod 6 programu Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2020/2021.

Návrh byl předložen v rámci bodu 6 programu, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení valné hromady: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2020/2021 v předloženém znění.

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

Bod 7 programu Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2020/2021.

Návrh byl předložen v rámci bodu 7 programu, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení valné hromady: Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2020/2021 v předloženém znění.

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

Bod 8 programu Určení auditora pro ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2021/2022

Byl předložen návrh, aby auditorem pro ověření účetní závěrky byla určena společnost H Z Brno, spol. s.r.o.

Usnesení valné hromady: Valná hromada schvaluje určení auditora pro ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2021/2022 a to společnost H Z Brno, spol. s r.o.

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

Bod 9 programu Projednání informace představenstva ohledně odstoupení člena představenstva pana Zdeňka Pospěcha.

Valná hromada projednala oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva pana Zdeňka Pospěcha, kdy jeho funkce člena představenstva dle platných stanov společnosti skončila dnem 30. 10. 2021.

Usnesení valné hromady: Valná hromada projednala oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva pana Zdeňka Pospěcha, kdy jeho funkce člena představenstva dle platných stanov společnosti skončila dnem 30. 10. 2021.

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

Bodu 10 programu: Projednání informace představenstva ohledně kooptace člena představenstva pana Petra Součka a volba člena představenstva.

Valná hromada projednala rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 4. 10. 2021, na základě kterého rozhodlo představenstvo společnosti dle ust. VI odst. 5 stanov společnosti a dle § 444 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o kooptaci, jmenování člena představenstva společnosti pana Petra Součka, datum narození 1. 1. 1977, bytem Zahradní 716/9, 747 28 Štěpánkovice od 31. 10. 2021 a to do konání příští valné hromady, tedy do této valné hromady.

Vzhledem k tomu, že výkon funkce člena představenstva pana Součka končí k datu konání valné hromady, přistoupena valná hromada k volbě člena představenstva, kdy se navrhuje, aby byl členem představenstva zvolen pan Petr Souček.

Usnesení valné hromady: Valná hromada volí do funkce člena představenstva pana Petra Součka, datum narození 1. 1. 1977, bytem Zahradní 716/9, 747 28 Štěpánkovice.

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

K bodu 11. programu: Odvolání a volba člena představenstva.

Předseda valné hromady dále přednesl návrh, dle kterého dojde ke změně ve složení představenstva a dozorčí rady. Navrhuje se, aby do dozorčí rady přešel dosavadní člen představenstva pan Radim Kavan. K tomu bude nutné, aby byl z funkce člena představenstva odvolán.

Usnesení valné hromady: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva pana Radima Kavana, datum narození 13. 3. 1976, bytem č. p. 108, 747 53 Jakartovice.

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

Předseda valné hromady dále přednesl návrh, aby členem představenstva byl zvolen pan Jakub Šafarčík.

Usnesení valné hromady: Valná hromada volí do funkce člena představenstva pana Jakuba Šafarčíka, datum narození 29. 9. 1983, bytem Ondříčkova 2491/37, 746 01 Opava.

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

K bodu 12. programu: Odvolání a volba členů dozorčí rady.

Předseda valné hromady k tomuto bodu uvedl, že valná hromada na svém zasedání dne 23. 8. 2021 zvolila členem dozorčí rady pana Petra Lamicha. Ten ovšem do dnešního dne neudělil písemný souhlas se zápisem své osoby do obchodního rejstříku a proto příslušná změna nemohla být do obchodního rejstříku zapsána. Vzhledem k tomu, že ale na valné hromadě dne 23. 8. 2021 došlo k jeho volbě, navrhuje se z opatrnosti, jeho odvolání z této funkce. Zároveň se navrhuje, aby na místo člena dozorčí rady byl zvolen pan Radim Kavan, který dosud působil jako člen představenstva.

Usnesení valné hromady: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Petra Lamicha, datum narození 21. 11. 1962, bytem Gudrichova 762, 747 41 Hradec nad Moravicí.

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

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Radima Kavana, datum narození 13. 3. 1976, bytem č. p. 108, 747 53 Jakartovice.

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

Bod 13 programu: Závěr valné hromady

Předsedající valné hromady pan Zdeněk Viktorin 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 12 hodin.

V Ostravě dne 30. 12. 2021

Předseda valné hromady: Zdeněk Viktorin



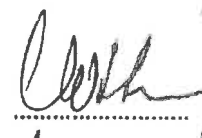
První ověřovatel zápisu : Petr Oriechčík




Druhý ověřovatel zápisu: Roman Kovář



Osoba pověřená sčítáním hlasů: Zdeněk Viktorin



Zapisovatel: Zdeněk Viktorin



Přílohy:

- 1) a) Listina přítomných akcionářů
- 2) b) Listina ostatních přítomných osob

#OpavaPojednání



Slezský fotbalový klub Opava a.s.

Příloha 1a: Listina přítomných akcionářů na jednání Valné hromady Společnosti

Příloha 1b: Listina ostatních přítomných osob na jednání Valné hromady Společnosti



Slezský fotbalový klub Opava a.s.
Městský stadion - Lipová 746 01 Opava
IČ: 25001041
DIČ: CZ5835912

tel.: +420 58 524 193
e-mail: skc@sfc.cz
web: www.sfc.cz

Bankovní spojení:
Raiffeisen Bank - Opava
555248001/5500

Spisová značka: B 219,
vedena u Krajského soudu
v Ostravě



Slezský fotbalový klub Opava a.s.

Příloha 1a

Seznam přítomných akcionářů na valné hromadě společnosti Slezský fotbalový klub Opava a.s.

se sídlem Lipová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, identifikační číslo 258 35 912, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2192 („Společnost“), konané dne 30. prosince 2021 od 11:00 hodin Na Hrázi 3273/4, Martinov, 723 00 Ostrava.

Akcionář	Sídlo	Zastoupen	číslo akcií	jmennovitá hodnota	počet hlasů	Podpis
Statutární město Opava, IČ: 003 00 535	Horní náměstí 69, 746 26 Opava	Mgr. Petrem Oriščíkem, nar. 26.5.1983, bytem Přerovecká 43/78, Opava – Suché Lazce, č.OP: 211050942, náměstkem primátora Statutárního města Opavy na základě usnesení zastupitelstva Statutárního města Opavy ze dne 7.12.2020, č.j. 35/2/ZM/18	2-4, 6-266	100.000 Kč každá	264	
Miroslav Ozaniak, nar. dne 2. května. 1978	Na Rybníčku 1323/46, 746 01 Opava	_____	5	100.000 Kč každá	1	
Miroslav Kavan, nar. 30. listopadu 1951	Jakartovice 108, 747 53 Opava	zastoupen Radimem Kavanem, nar. 13. března 1976, bytem Jakartovice 108, 747 53 Opava, na základě plné moci ze dne 29. 10. 2019 mu udělené pro účast a hlasování na valné hromadě Společnosti konané 23. srpna 2021	1	100.000 Kč každá	1	
Naděžda Kalusová, nar. 15. února 1973	Hradecká 66, 746 01 Opava	zastoupena Radimem Kavanem, nar. 13. března 1976, bytem Jakartovice 108, 747 53 Opava, na základě substituční plné moci ze dne 29. 10. 2019 mu udělené pro účast a hlasování na valné hromadě Společnosti konané 23. srpna 2021				



Slezský fotbalový klub Opava a.s.

Leoš	Chuchelná	zastoupen Radimem Kavanem, nar. 13. března 1976, bytem			
Lejnar, nar. 28. listopadu 1957	63, 747 21 Opava	Jakartovce 108, 747 53 Opava, na základě substituční plné moci ze dne 29. 10. 2019 mu udělené pro účast a hlasování na valné hromadě Společnosti kořané 23. srpna 2021			



Zdeněk Viktorin

předseda Valné hromady



Zdeněk Viktorin

zapisovatel Valné hromady



Slezský fotbalový klub Opava a.s.

Příloha 1b

Listina ostatních přítomných osob na valné hromadě společnosti Slezský fotbalový klub Opava a.s.

se sídlem Lipová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, identifikační číslo 258 35 912, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2192 („Společnost“), konané dne 23. srpna 2021 od 16:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Lipová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava

Jméno	Bydliště/Sídlo	Funkce	Podpis
Zdeněk Viktorin, nar. 12. března 1983	Zámecký okruh 55/9, Předměstí, 746 01 Opava	předseda představenstva Společnosti	
Zdeněk Viktorin, nar. 12. března 1983	Zámecký okruh 55/9, Předměstí, 746 01 Opava	Předseda Valné hromady	
Zdeněk Viktorin, nar. 12. března 1983	Zámecký okruh 55/9, Předměstí, 746 01 Opava	Zapisovatel, (osoba pověřená sčítáním hlasů)	
Petr Orleščík	Přerovecká 43/78, Suché Lazce, 747 95 Opava – Suché Lazce	ověřovatel zápisu	
Roman Kovář	Jaselská 2427/11, Předměstí, 746 01 Opava	ověřovatel zápisu	

Zdeněk Viktorin

předseda valné hromady

Zdeněk Viktorin

zapisovatel valné hromady

Plná Moc

Naděžda Kalusová, nar. 15.2.1943

Bytem Hradecká 66, 746 01 Opava

A

Leoš Lejnar, nar. 28.11.1957

Bytem Chuchelná 63, 747 21 Opava

(dále společně jen jako „Zmocnitel“)

Tímto jako akcionář společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., IČ : 25835912, se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2192 (dále jen jako „Společnost“).

Zmocňuje

Miroslava Kavana, nar. 30.11.1951

Bytem Jakartovice 108, 747 53 Opava

(dále společně jen jako „Zmocněnec“)

K tomu, aby Zmocnitele zastupoval při veškerých jednáních, týkajících se práv, povinností v rozsahu akcionářských práv spojených se všemi akciemi vlastněnými Zmocnitelem, zejména souvisejících všech právních, či jiných úkonů.

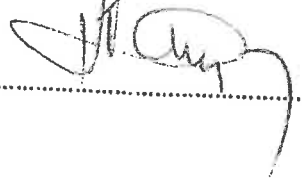
Zmocněnec je oprávněn činit jakákoliv další právní jednání, která uzná za vhodné a účelné k ochraně a prosazování práv, povinností Zmocnitele a dosažení účelu této plné moci.

Zmocněnec je oprávněn pověřit třetí osobu na základě substituční plné moci, aby za něj jednala v rozsahu této plné moci.

v Karvě 25.10.2019 Dne


.....
Naděžda Kalusová


.....
Leoš Lejnar


.....
Tuto plnou moc přijímám

Miroslav Kavan

Plná Moc

Miroslava Kavana, nar. 30.11.1957

Bytem Jakartovice 108, 747 53 Opava

(dále společně jen jako „Zmocnitel“) na základě Plné moci ze dne 25.10. 2019

Tímto jako akcionář společnosti Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČ : 25835912, se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2192 (dále jen jako „Společnost“).

Zmocňuje

Radim Kavana, nar. 13.3.1976

Bytem Jakartovice 108, 747 53 Opava

(dále společně jen jako „Zmocněnec“)

K tomu, aby Zmocnitele zastupoval při veškerých jednáních, týkajících se práv, povinností v rozsahu akcionářských práv spojených se všemi akciemi vlastněnými Zmocnitelem, zejména souvisejících všech právních, či jiných úkonů.

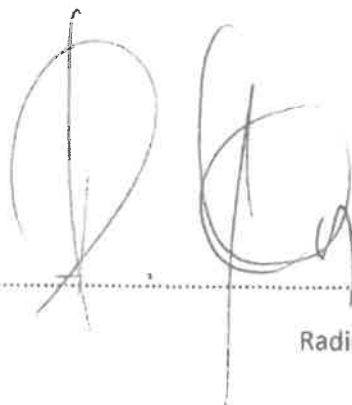
Zmocněnec je oprávněn činit jakákoliv další právní jednání, která uzná za vhodné a účelné k ochraně a prosazování práv, povinností Zmocnitele a dosažení účelu této plné moci.



Miroslav Kavan - Zmocnitel

v. Jakartovicích 29.12.21 Dne

Tuto plnou moc přijímám



Radim Kavan