

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.,
se sídlem Srbská 2838/47a, Královo Pole, 612 00 Brno,
IČ: 253 32 457, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2218
(dále také jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

**dne 16.09.2024 od 10.00 hod. v sídle Společnosti na adrese Srbská 2838/47 a, Brno, PSČ 612 00 -
VIP prostory**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku korporace FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. za rok 2023, Zpráva o vztazích § 82 zákona č. 90/2012 Sb., Zpráva dozorčí rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023, Zpráva dozorčí rady společnosti FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., Stanovisko dozorčí rady společnosti FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.
5. Volba člena dozorčí rady Společnosti
6. Schválení účetní závěrky za rok 2023, zpráva auditora
7. Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností akcionářem dle § 55 zák.č. 90/2012Sb. O obchodních korporacích, v platném znění
8. Schválení postoupení pohledávky vůči AC Sparta Praha Fotbal a.s. na FOR Brno Plus, S.E.
9. Závěr

Zasedání valné hromady (dále jen „VH“) se mohou účastnit všichni akcionáři zapsaní v Seznamu akcionářů ke dni konání VH. Dostaví-li se místo akcionářů zmocněnci, musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem k zastupování akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastupování na jedné věci nebo více VH Společnosti v určitém období. Ohledně uplatnění návrhů či protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad VH platí ust. § 361 zák.č. 90/2012 Sb. V platném znění.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nesou akcionáři.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

1. Zahájení, ověření usnášenišchopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

Představenstvo navrhlo následující obsazení orgánů valné hromady:

Skrutátor:	Michal Havlík
Předseda valné hromady:	Václav Bartoněk
Zapisovatel:	Kristýna Vojtíšková
Ověřovatel zápisu:	David Rampula

Představenstvo navrhuje výše uvedené obsazení orgánů valné hromady, protože všichni navrhovaní mají s danou problematikou zkušenost.

3. Schválení jednacího řádu

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby jednací řád Společnosti byl nahrazen příslušnými ustanoveními stanov a platných právních předpisů.“

Návrh představenstvo odůvodňuje tím, že při počtu akcionářů a velikosti Společnosti není třeba přijímat speciální jednací řád a je možné vycházet ze stanov a zákonné úpravy

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku korporace FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. za rok 2023, Zpráva o vztazích § 82 zákona č. 90/2012 Sb., Zpráva dozorčí rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023, Zpráva dozorčí rady společnosti FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., Stanovisko dozorčí rady společnosti FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.

Představenstvo předkládá akcionářům Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a dále Zprávu o vztazích, zprávy budou akcionářům k dispozici na valné hromadě. Jelikož některým členům dozorčí rady Společnosti zaniklo funkční období, není dozorčí rada usnášenišchopná, a proto neprojednala Zprávu o vztazích a Zprávu představenstva za rok 2023.

5. Volba člena dozorčí rady Společnosti

Představenstvo obdrželo žádost akcionáře o zařazení tohoto bodu do programu valné hromady, přičemž navrhované změny budou prezentovány akcionářem na valné hromada. Vzhledem k tomu, že některým členům dozorčí rady uplynulo funkční období, je nutné doplnit počet členů orgánů Společnosti. Představenstvo navrhuje zvolit za nového člena pana Davida Rampulu, dat. nar. 14.12.1975.

6. Schválení účetní závěrky za rok 2023, zpráva auditora

Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku Společnosti, protože jak vyplývá i ze Zprávy auditora účetní závěrka věrně odráží hospodaření Společnosti.

7. Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností akcionářem dle § 55 zák.č. 90/2012Sb. O obchodních korporacích, v platném znění


Představenstvo na navrhuje schválit smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Společností a akcionářem FO Brno Plus, S.E. Akcionář FO Brno Plus, S.E. poskytoval Společnosti průběžně bezúročné zápůjčky k zajištění ekonomického provozu Společnosti v celkové výši 7.500 tis.Kč.

8. Schválení postoupení pohledávky vůči AC Sparta Praha Fotbal a.s. na FOR Brno Plus, S.E.
Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila smlouvu o postoupení pohledávky Společnosti, kterou má Společnost vůči AC Sparta Praha Fotbal. a.s. na FOR Brno Plus, S.E. Postoupením pohledávky za 100 % její nominální hodnoty a uhrazením ceny postoupení společností FOR Brno Plus, S.E. dojde ke zániku závazků Společnosti vůči FOR Brno Plus, S.E. přičemž FOR Brno Plus, S.E. zároveň navrhuje, že neuhrazená část pohledávek bude přeměněna na příplatek mimo základní kapitál.
9. Závěr

V Brně dne 14.08.2024

FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.

Václav Bartoněk



Mgr. Zdeněk Psoška