

Představenstvo Ski Pec a. s.

542 21 Pec pod Sněžkou, Zahrádky 257

svolává

na základě znění stanov společnosti

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

na úterý 23. ledna 2018 od 10:00 hodin – v místnosti č. 234 v 1. patře sídla ČUS, Praha 6
Břevnov, Zátopkova 100/2

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017
6. Projednání Výroční zprávy za hospodářský rok od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017
7. Určení auditora pro hospodářský rok od 1. 10. 2017 – do 30. 9. 2018
8. Informace o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku
9. Odvolání a volba členů orgánů společnosti
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
11. Rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením dodatku smlouvy o nájmu podniku
12. Závěr

Sdělení: Výroční zpráva společnosti za období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017 spolu s účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku za období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.skipecas.cz

K bodu 1)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje navržený pořad jednání.“ -----

Návrh pořadu jednání vychází ze stanov společnosti.

K bodu 2)

„Valná hromada volí-----

a) předsedu valné hromady XY,-----

b) sčítatele XY1-----

c) ověřovatele zápisu XY2.“-----

d) zapisovatele XY3.“-----

Návrh představenstva vychází z potřeby zvolit orgány valné hromady.

Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

K bodu 3)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2016– 30. 9. 2017“.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2016– 30. 9. 2017 je součástí Výroční zprávy a je podkladem pro hlasování akcionáře v ostatních bodech programu valné hromady.

K bodu 4)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí rady“.

Informace a vyjádření dozorčí rady je možné vzít pouze na vědomí, nelze je odmítnout ani jinak se k nim vyjádřit, jsou podkladem pro hlasování akcionáře v ostatních bodech programu valné hromady.

K bodu 5)

Návrh usnesení:

„Valná hromada Ski Pec, a.s. **schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017 v předloženém znění a **schvaluje** rozdělení zisku za období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017 v celkové výši **13.131.143,06 Kč** následovně:

a) dividendy akcionářům ve výši 13.000.000,00Kč

b) tantiémy členům orgánů společnosti ve výši 0,00Kč

c) zůstatek na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let ve výši 131.143,06Kč

Představenstvo navrhuje částku 131.143,06,- Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let a vyplacení dividendy ve výši uvedené v návrhu usnesení, kterým bude rozdělen celý hospodářský výsledek za hospodářský rok od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017. Rezervní fond zřízený podle článku 30 Stanov je naplněn, a proto představenstva nenavrhuje jeho doplnění při rozdělení zisku.

K bodu 6)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. schvaluje Výroční zprávu za hospodářský rok od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017“

Výroční zpráva představuje úplnou a pravdivou informaci o stavu společnosti a proto představenstvo navrhuje její schválení.

K bodu 7)

Návrh usnesení:

„Auditorem se pro hospodářský rok od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 určuje BDO Audit s.r.o. (IČ 45314381, se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4).

Uvedeným usnesením společnost plní povinnost podle § 17 z. č. 93/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a určuje auditora pro následující hospodářský rok.

K bodu 8)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zprávu o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku“.

Představenstvo touto zprávou informuje zástupce akcionářů o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku.

K bodu 9)

Návrh usnesení:

VH Ski Pec, a.s., bere na vědomí odstoupení pana Ing. Roberta Koláře z funkce předsedy představenstva společnosti.

Valná hromada Ski Pec,a. s. odvolává s okamžitou účinností člena představenstva pana Ing. Petra Šrejtra z představenstva společnosti.

Valná hromada Ski Pec, a. s. odvolává s okamžitou účinností člena představenstva pana Richarda Šacha z představenstva společnosti.

Valná hromada Ski Pec, a. s. odvolává s okamžitou účinností člena dozorčí rady pana Mgr. Jana Boháče z dozorčí rady společnosti.

Valná hromada Ski Pec, a. s. odvolává s okamžitou účinností člena dozorčí rady pana

JUDr. Roberta Vargu z dozorčí rady společnosti.

Valná hromada Ski Pec, a. s. odvolává s okamžitou účinností člena dozorčí rady pana Ing. Jiřího Pavlíčka z dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada Ski Pec, a. s. **volí** členem představenstva společnosti s účinností od 23.1.2018 pana XY.

Valná hromada Ski Pec, a. s. **volí** členem představenstva společnosti s účinností od 23.1.2018 pana XY.

Valná hromada Ski Pec, a. s. **volí** členem představenstva společnosti s účinností od 23.1.2018 pana XY.

Valná hromada Ski Pec, a. s. **volí** členem dozorčí rady s účinností od . 23.1.2018 pana XY.

Valná hromada Ski Pec, a. s. **volí** členem dozorčí rady s účinností od 23.1.2018 pana XY.

Valná hromada Ski Pec, a. s. **volí** členem dozorčí rady s účinností od 23.1.2018 pana XY.

Konkrétní obsazení funkcí bude doplněno na základě návrhu akcionářů. Projednání tohoto bodu je navrhováno z důvodu odstoupení pana Ing. Roberta Koláře a potřeby provést volbu novou tak, aby funkční období všech členů orgánů společnosti bylo shodné.

K bodu 10)

Návrh usnesení:

Valná hromada Ski Pec, a.s. v souvislosti s volbou členů orgánů společnosti schvaluje

a) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a předsedou představenstva s odměnou za výkon funkce ve výši 6 000,00Kč/měsíc.

b) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a místopředsedou představenstva s odměnou za výkon funkce ve výši 4 000,00Kč/měsíc.

c) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva s odměnou za výkon funkce ve výši 4 000,00Kč/měsíc.

d) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a předsedou dozorčí rady s odměnou za výkon funkce ve výši 4 000,00Kč/měsíc.

e) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem dozorčí rady s odměnou za výkon funkce ve výši 2 000,00Kč/měsíc.

Představenstvo navrhuje úpravu odměny členů orgánů společnosti z důvodů nárůstu rozsahu vykonávané činnosti a inflace.

K bodu 11)

Návrh usnesení:

Valná hromada obchodní společnosti Ski Pec a. s. uděluje souhlas s uzavřením dodatku smlouvy o nájmu podniku se společností a MEGA PLUS, s.r.o. Valná hromada Ski Pec a. s. ukládá představenstvu společnosti tento dodatek smlouvy o nájmu podniku podepsat. Text dodatku smlouvy o nájmu podniku ve formě jeho návrhu tvoří přílohu zápisu.

Dodatek smlouvy, iniciovaný a zdůvodněný nájemcem, projednaný a schválený rozhodujícími akcionáři, je předkládán z důvodu umožnění realizace dalších strategických investic nezbytných pro rozvoj a udržení konkurenceschopnosti lyžařského areálu.

K bodu 12)
Bez návrhu usnesení.

Poučení akcionáře:

Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobou oprávněnou za něj jednat anebo v zastoupení na základě plné moci. 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. Plná moc musí být odevzdána při prezenci.

Všichni akcionáři, osoby oprávněné jednat za akcionáře a zmocněnci se na valné hromadě při prezentaci prokazují platným průkazem totožnosti, dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat a listinou prokazující existenci a totožnost akcionáře. Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc podle odst. 2 včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.

Rozhodným dnem je den konání valné hromady.

V Peci pod Sněžkou dne 22. prosince 2017

Představenstvo SKI Pec a. s.