

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.**
se sídlem Studentská 1/4, 360 07 Karlovy Vary
identifikační číslo: 263 23 958, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 913

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 27. 6. 2018, od 13.00 hodin v sídle společnosti na adrese
Studentská 1/4, 360 07 Karlovy Vary (prezence akcionářů bude zahájena od 12.45 hodin)

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a projednání řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně zprávy auditora a včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, a stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené za rok 2017
6. Rozhodnutí o schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku sestavené za rok 2017
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce sestavené za rok 2017
8. Závěr zasedání řádné valné hromady společnosti

Účast akcionářů na valné hromadě

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, stejně tak jako pro výplatu podílu na zisku je podle článků 15.3. a 31.3. stanov společnosti den konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit pouze osoba zapsaná v seznamu akcionářů (nebo její zástupce).

Zástupce akcionáře je na základě plné moci povinen při prezenci účasti na valné hromadě odevzdat svolavatelem určeným osobám pověřeným registrací akcionářů originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která musí být podepsána zastoupeným akcionářem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Náklady spojené s účastí akcionářů anebo jejich zástupců na valné hromadě jdou k tíži akcionářů anebo jejich zástupců.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby – prokáží platným průkazem totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat, resp. nahrazovat její vůli.

Nebude-li svolaná valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo ve smyslu ustanovení § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu.

Jestliže akcionáři hodlají uplatnit právo na vysvětlení anebo právo uplatnit návrhy a protinávrhy k návrhům usnesení v rámci pořadu jednání svolávané valné hromady, musí tak učinit způsobem a v termínu podle § 357, § 358, § 361 a § 369 zákona o obchodních korporacích.

Informace pro akcionáře

Dokumenty týkající se svolávané valné hromady, tzn., výroční zpráva za rok 2017 (včetně řádné účetní závěrky, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a, zprávy dozorčí rady a zprávy auditora) a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sekretariátu RNDr. Vladimíra Hanáka, člena představenstva, v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání svolávané valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 14.00 hodin. Uvedené dokumenty jsou dále přílohou této pozvánky a současně jsou k dispozici na internetové adrese společnosti www.jockeypark.cz

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

k bodu 2) pořadu jednání

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. volí orgány řádné valné hromady společnosti v tomto složení:

- *předseda valné hromady:* RNDr. Vladimír Hanák
- *zapisovatelka:* Petra Jirkovská
- *ověřovatelé zápisu:* JUDr. Martina Holoubková,
Radek Liangovský – zástupce akcionáře
- *osoby pověřené sčítáním hlasů:* funkce nebude obsazována a bude zajišťována předsedou valné hromady

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK a v souladu se stanovami společnosti volí valná hromada své orgány pro její zasedání, a proto představenstvo společnosti předkládá tento návrh usnesení k projednání a rozhodnutí valné hromadě.

k bodu 3 pořadu jednání

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za příslušné účetní období a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za téže období. Zpráva představenstva spolu s řádnou účetní závěrkou za rok 2017, návrhem představenstva na úhradu ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2017, zprávou auditora a zprávou dozorčí rady, tvoří součást výroční zprávy sestavené za rok 2017. Výroční zpráva je pro akcionáře přístupná v sídle společnosti, je poskytována akcionářům spolu s touto pozvánkou a dále je též dostupná na internetových stránkách společnosti.

Zpráva představenstva podle názoru jeho členů poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2017 a shrnuje veškeré významné informace týkající se podnikání společnosti v roce 2017. O schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku sestavené za rok 2017 bude hlasováno v rámci bodu 6) pořadu jednání valné hromady.

V případě ostatních zpráv, které jsou představenstvem předkládány v rámci daného bodu pořadu jednání valné hromady, se nehlasuje s tím, že tyto bere valná hromada na vědomí.

k bodu 4) pořadu jednání

Vyjádření dozorčí rady:

Akcionářům bude v souladu s ustanovením § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k takto vymezeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje a valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

Dozorčí rada společnosti nezjistila v rámci své kontrolní činnosti nedostatky a nemá připomínky k činnosti společnosti a jejích orgánů. Dozorčí rada společnosti též přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, řádnou účetní závěrku za rok 2017, návrh představenstva na úhradu ztráty vykázané v účetní závěrce za rok 2017. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2017. Dozorčí rada dále konstatuje, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná představenstvem společnosti za rok 2017 neobsahuje žádné nesrovnalosti, a k jejímu obsahu nemá výhrady

k bodu 5) pořadu jednání

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. rozhodla a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou za účetní období roku 2017 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle stanov a zákona o obchodních korporacích ji představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení. Představenstvo prohlašuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o majetku, pohledávkách a závazcích společnosti, jakož i o finanční situaci společnosti, a nebyly vzneseny vůči představenstvem předkládané řádné účetní závěrce sestavené za rok 2017 žádné výhrady ze strany dozorčí rady společnosti a ani ze strany nezávislého auditora, který ji ověřil s výrokem „bez výhrad“.

k bodu 6) pořadu jednání

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. rozhodla a schvaluje zprávu představenstva společnosti o její podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku sestavenou za rok 2017, a to ve znění předloženém představenstvem společnost, která tvoří součást výroční zprávy za rok 2017.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti v souladu s právními předpisy (ve vztahu k období, k němuž se zpracovaná zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku vztahuje, tedy podle zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění) zpracovalo a k projednání valné hromadě v rámci bodu 3) pořadu jednání valné hromady předložilo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy sestavené za rok 2017.

V souladu s ustanovením čl. 14. 3. písm. (h) stanov společnosti je v působnosti valné hromady rozhodnout o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a proto představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.

k bodu 7) pořadu jednání

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. rozhodla a schvaluje, že ztráta společnosti vykázaná v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2017 ve výši 2.030 tis. Kč bude naúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost v rámci hospodaření za rok 2017 vykázala ztrátu, jak tato skutečnost vyplývá z řádné účetní závěrky sestavené za rok 2017 a jak je též zdůvodněno ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.

Představenstvo společnosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích předkládá návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

Příloha:

Výroční zpráva za rok 2017 (včetně řádné účetní závěrky za rok 2017, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku sestavené za rok 2017, zprávy dozorčí rady, zprávy o vztazích a zprávy auditora)

V Karlových Varech, dne 18. května 2018

představenstvo společnosti
JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.

