

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti Mountfield HK, a.s.

Představenstvo obchodní korporace Mountfield HK, a.s., IČO: 01916441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové, zapsané ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. B 3226 (dále jen „Společnost“), svolává, v souladu s ustanovením čl.12 stanov Společnosti, řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **18.10.2024 od 16:30 hodin na adrese Hradec Králové, Komenského 1214/2 ve VIP salonku zimního stadionu.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Schválení řádné účetní závěrky a zprávy auditora.
*Návrh usnesení VH: Schvaluje se účetní závěrka Společnosti a zpráva auditora. Hospodářský výsledek za uplynulé účetní období od 1.5.2023 do 30.4.2024 – ztráta 15.075.803,17 Kč
Jiný HV - zisk 1.500.000, tj. souhrnem ztráta Kč 13.575.803,75. Na návrh akcionáře Mountfield a.s. bude ztráta co do částky Kč 5.000.000 uhrazena závazkem akcionářů. Akcionáři se zavazují uhradit vzniklou ztrátu rovným dílem následovně:
i) Statutární město Hradec Králové částku Kč 2.500.000;
ii) Mountfield a.s. částku Kč 2.500.000;
vždy nejpozději do 30. 4. 2025, na účet Společnosti.*
4. Určení auditora pro účetní sezonu 2024 – 2025
Návrh usnesení: Pro účetní sezonu 2024 – 2025 se určuje obchodní korporace Moore Audit CZ s.r.o., Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09275444, č. oprávnění KA ČR č. 599.
5. Volba člena dozorčí rady
Návrh usnesení: Členem dozorčí rady Společnosti je, s účinky k dnešnímu dni, zvolen pan Bc. Pavel Bulíček, nar. 1.5.1988, bytem Poštovní 32, Hradec Králové, 50322.
6. Různé
7. Ukončení.

Podklady k bodu č. 3 jsou akcionářům k dispozici na internetové stránce www.mountfieldhk.cz v sekci Klub / Informace o klubu a v sídle Společnosti v pracovních dnech v sekretariátu předsedy představenstva Ing. Aleše Kmoníčka; akcionáři si mohou sjednat k nahlédnutí schůzku na tel. č. 495512202 nebo e-mailem na sekretariat@mountfieldhk.cz.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má osoba, uvedená jako vlastník na akciích na jméno, nebo její zástupce. **Zápis do listiny přítomných (dále jen "registrace") bude probíhat od 16:20 hodin v místě konání mimořádné valné hromady.** Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a odevzdá výpis z veřejného rejstříku, popř. jeho úředně ověřenou kopii nebo jiný platný doklad prokazující existenci právnické osoby nikoli starší 3 měsíců a způsob jejího jednání. Není-li zástupce členem statutárního orgánu akcionáře, odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem člena/ů statutárního orgánu.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

.....
Ing. Aleš Kmoníček
předseda představenstva
Mountfield HK, a.s.

.....
Mgr. Michal Kropáč
místopředseda představenstva
Mountfield HK, a.s.