

**Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti Slezský fotbalový klub Opava a.s. (dále také „společnost“ nebo „SFC“), se sídlem v Opavě, Lipová 105/2, IČ 25835912, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2192, konané dne 16. 12. 2016 od 11.00 hodin v Zasedací místnosti SFC.**

---

**Přítomni:** Dle listiny přítomných viz příloha č. 1

### **1. Zahájení valné hromady**

Zahájení provedl Mgr. Dalibor Halátek, přivítal všechny přítomné a předal slovo předsedovi představenstva SFC Ing. Markovi Hájkovi, který konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána, akcionáři byli řádně o svolání valné hromady informováni a Pořad jednání valné hromady byl uveden na pozvánce.

Přítomní akcionáři prohlásili, že valná hromada byla řádně svolána, akcionáři byli řádně o svolání valné hromady informováni a byli plně seznámeni s programem valné hromady a jednotlivými body.

Předseda představenstva Ing. Marek Hájek zkontroloval listinu přítomných – za Statutární město Opava byl přítomen Mgr. Dalibor Halátek, náměstek (264 ks akcií č. 2–4, č. 6–266) a pan Miroslav Kavan zastupující všechny vlastníky akcie č. 1. Konstatoval, že se valné hromady účastní akcionáři, kteří jsou majiteli akcií jejichž jmenovitá hodnota činí 99,62% základního kapitálu společnosti, tudíž je valná hromada usnášeníschopná. Valné hromady se dále účastnili členové představenstva Ing. Martin Víteček, Ing. Michal Kokošek, Milan Němec, za dozorcí radu Pavel Novotný a generální manažer Alois Grussmann, s jehož účastí souhlasili všichni přítomní akcionáři.

### **2. 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**

Ing. Marek Hájek konstatoval, že dle listiny přítomných je valná hromada usnášeníschopná, když jsou přítomni dva 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 Valná hromada je usnášeníschopná: 99,62% hlasů.

Ing. Marek Hájek přednesl návrh představenstva na volbu předsedajícího valné hromady, zapisovatele, osobu pověřenou sčítáním hlasů a dva ověřovatele.

Předseda valné hromady: Ing. Marek Hájek

Zapisovatel: Ing. Michal Kokošek

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Milan Němec

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dalibor Halátek, Ing. Martin Víteček

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

Řízení valné hromady se ujal předseda valné hromady Ing. Marek Hájek

**3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 (dále také „hospodářský rok 2015/2016“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2015/2016.**

Předseda představenstva předložil zprávu o podnikatelské činnosti a odkázal na její písemné vyhotovení, dále přednesl návrh řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2015/2016. Byla zahájena rozprava o tomto bodu a přistoupeno k hlasování.

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

**4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2015/2016 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016.**

Vzhledem k nepřítomnosti předsedy dozorčí rady na valné hromadě přednesl zprávu její člen Pavel Novotný a odkázal na její písemné vyhotovení.

Byla zahájena rozprava o tomto bodu a přistoupeno k hlasování.

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

**5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2015/2016**

Návrh řádné účetní závěrky byl přednesen představenstvem v rámci bodu 3 programu. Byla zahájena rozprava o tomto bodu a přistoupeno k hlasování.

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

**6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016**

Rovněž návrh na rozdělení hospodářského výsledku byl přednesen představenstvem v rámci bodu 3 programu. Byla zahájena rozprava o tomto bodu a přistoupeno k hlasování.

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

**6. Závěr valné hromady**

Předsedající valné hromady pan Ing. Marek Hájek shrnul závěry valné hromady, poděkoval za účast všem přítomným a také za práci, kterou pro SFC vykonali a ukončil jednání valné hromady ve 12.00 hodin.

Valná hromada přijala následující usnesení:

1. Valná hromada vzala na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2015/2016.
2. Valná hromada vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2015/2016 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016.
3. Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2015/2016 v předloženém znění.
4. Valná hromada schválila rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016 v předloženém znění,

V Opavě dne 16. 12. 2016

Předseda valné hromady: Ing. Marek Hájek

Zapisovatel: Ing. Michal Kokošek

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Milan Němec

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dalibor Halátek, Ing. Martin Víteček

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Přílohy:** 1. Listina přítomných akcionářů

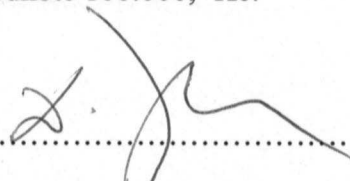
## Listina přítomných

řádného jednání valné hromady akciové společnosti Slezský fotbalový club Opava(SFC), se sídlem Opava, Lipová 105/2, IČO: 25835912, konané dne 16. 12, 2016 od 11 hodin v zasedací místnosti SFC, Opava, Lipová 105/2.

---


Všichni akcionáři svým podpisem prohlašují, že valná hromada byla řádně svolána, akcionáři byli řádně o svolání valné hromady informováni s konáním valné hromady dne 16.12.2016. Všichni akcionáři zároveň prohlašují a svým podpisem stvrzují, že byli plně seznámeni s programem valné hromady, jednotlivými body a nežadají jejich doplnění či vyjasnění.

1. Statutární město Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26, který vlastní:  
264 ks akcií (č. 2-4, 6-266) na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.



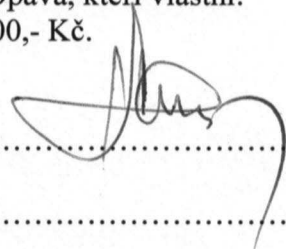
.....

2. Ing. Josef Hájek, bytem Opava, Gudrichova 30, PSČ 747 06, který vlastní:  
1 ks akcií (č. 5) na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.



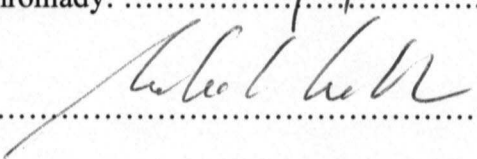
.....

3. Leoš Lejnar, bytem Chuchelná 63, PSČ 747 21  
Miroslav Kavan, bytem Jakartovice 108, PSČ 747 53  
Naděžda Kalusová, bytem Hradecká 66, PSČ 746 01 Opava, kteří vlastní:  
1 ks akcií (č. 1) na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.



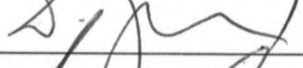
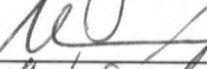
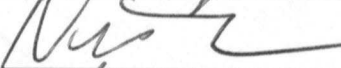
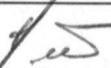
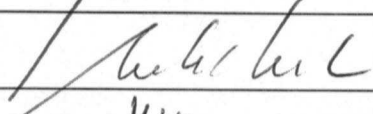
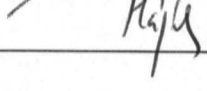


.....  
.....  
.....

Předseda valné hromady: ..... 

Zapisovatel/ka: ..... 

**Dále byli přítomni řádnému jednání valné hromady akciové společnosti Slezský fotbalový klub Opava(SFC), se sídlem Opava, Lipová 105/2, IČO: 25835912, konané dne 16. 12, 2016:**

Příjmení, jméno	Představenstvo, dozorčí rada, gen. manažer SFC	Podpis
Víteček Martin	místopředseda představenstva	
KRIVAN Miloslav	akcionář	
HABÁTEK Dalibor	akcionář	
NOVOTNÝ Pavel	člen dozorčí rady	
Němec Milan	člen představenstva	
Grassmann Alois	gen. manažer SFC	
Kokošek Michal	místopředseda představenstva	
HÁSEK Marek	člen představenstva	

Předseda valné hromady: ..... 

Zapisovatel/ka: ..... 