



SFC Opava

Slezský fotbalový club Opava a.s.



Oznámení o výsledku rozhodování PER ROLLAM

**valné hromady společnosti
Slezský fotbalový club Opava a.s.**

se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912

Představenstvo společnosti (dále jen „představenstvo“) oznamuje v souladu s ust. § 420 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění výsledky rozhodnutí valné hromady společnosti. Hlasování proběhlo od 30.12.2020 s tím, že lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činila 15 dnů od doručení návrhu akcionáři. Hlavnímu akcionáři a akcionáři č. byla doručeno dne 23.12.2020, akcionáři č. 5 pak 28.12.2020. Lhůta k vyjádření skončila dnem 12.1.2021.

Společnost obdržela dne 30.12.2012 hlasovací lístek kvalifikovaného akcionáře Statutárního města Opavy s úředně ověřeným podpisem pověřeného zástupce včetně pověření k zastupování a dále pak hlasovací lístek akcionáře č. 1 zastoupeného na základě plné moci panem Radimem Kavanem s úředně ověřeným podpisem. Vyjádření akcionáře č. 5 společnost neobdržela.

K bodu 1 pořadu rozhodování

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1.7.2019 do 30.6.2020 (dále jen „hospodářský rok 2019/2020“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2019/2020, návrh řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.

Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů.
Proti jeden hlas což představuje 1% z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.

K bodu 2 pořadu rozhodování

Zpráva dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní za hospodářský rok 2019/2020 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní za hospodářský rok 2019/2020 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.

Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů.
Proti jeden hlas, což představuje 1% z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.

K bodu 3 pořadu rozhodování

Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020.

USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou auditorem.

Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.

Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů.
Proti jeden hlas, což představuje 1% z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.

K bodu 4 pořadu rozhodování

Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020.

USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020 v předloženém znění tj. ztráta ve výši 2.405.553,84 Kč po zdanění, který v souladu s postupem umožněným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti bude převeden na účet 429 nerozdělená ztráta minulých let.

Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.

Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů.
Proti jeden hlas, což představuje 1% z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.

K bodu 5 pořadu rozhodování

Schválení smluv o výkonu funkce předsedy a členů představenstva společnosti.

USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje:

- a) Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva mezi Společností a panem Zdeňkem Viktorinem, nar. 12. 3. 1983, bytem Zámecký okruh 55/9, Předměstí, 746 01 Opava;
- b) Smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva mezi Společností a panem Romanem Kovářem, nar. 20. 8. 1981, bytem Jaselská 2427/11, 746 01 Opava;
- c) Smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva mezi Společností a panem Radimem Kavanem, nar. 13. 3. 1976, bytem Jakartovice 108, 747 53 Jakartovice;
- d) Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a panem Michalem Bártíkem, nar. 9. 10. 1979, bytem Liliová 275/21, Jaktař, 746 01 Opava;
- e) Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Michalem Kokoškem, nar. 29. 11. 1981, bytem Horní 225/6, 747 05 Opava-Malé Hoštice.

Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.

Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů.

Proti jeden hlas což představuje 1% z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.

K bodu 6 pořadu rozhodování

Schválení smluv o výkonu funkce předsedy a členů dozorčí rady společnosti.

USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje:

- 1) Smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady mezi Společností a Ing. Petrou Hlaváčovou, nar. 20. 6. 1972, bytem Mařádkova 1938/26, Předměstí, 746 01.
- 2) Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Vlastimilem Harazimem, nar. 25. 8. 1974, bytem Rybniční 342/12, 747 28 Štěpánkovice.
- 3) Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Zdeňkem Pospěchem, nar. 14. 12. 1978, bytem Křenova 438/5, Veleslavín, 162 00 Praha 6.

Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.

Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů.
Proti jeden hlas což představuje 1% z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.

K bodu 7 pořadu rozhodování

Podání informace majoritním akcionářem o jeho zájmu odkoupit akcie v držení minoritních akcionářů (akcie č. 1 a akcie č. 5).

USNESENÍ:


Valná hromada mimo zasedání písemnou formou bere na vědomí: informaci majoritního vlastníka společnosti (Statutární město Opava) o jeho zájmu odkoupit akcii č. 1 a akcii č. 5 od minoritních vlastníků společnosti za účelem získání 100% akciového podílu ve společnosti.


Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.


Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů.
Proti jeden hlas, což představuje 1% z celkového počtu hlasů.


Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.


V Opavě dne 20.1.2021


.....
Slezský fotbalový club a.s.
Zdeněk Viktorin
předseda představenstva


.....
Slezský fotbalový club a.s.
RADIM KAVAN
místopředseda představenstva
představenstva


.....
Slezský fotbalový club a.s.
Ing. MICHAL KOKOŠEK
člen představenstva


.....
Slezský fotbalový club a.s.
ROMAN KOVÁŘ
místopředseda


.....
Slezský fotbalový club a.s.
MICHAL BÁRTÍK
člen představenstva