



SFC Opava

Slezský fotbalový klub Opava a.s.



Zápis ze zasedání Dozorčí rady

Slezský fotbalový klub Opava a.s.

se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912
Spisová značka: B 2192 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen „Společnost“)

Termín: 23.12.2022 9:00

Místo: Město Opava

Přítomní: Ing. Petra Hlaváčová, p. Mgr. Michal Mitura, p. Václav Sigmund

Hosté: p. Lukáš Peřík

Zasedání dozorčí rady společnosti SFC Opava a.s. dne 23.12.2022 zahájila předsedkyně dozorčí rady Ing. Petra Hlaváčová s konstatováním, že jsou přítomni všichni členové dozorčí rady. Program zasedání dozorčí rady byl projednán před jeho zahájením.

Program:

1. Schválení programu
2. Vyjádření DR k účetní závěrce společnosti
3. Aktuální hospodářská situace společnosti
4. Řešení aktuální situace po bývalém vedení SFC
5. Projednání bodů z minulé DR
6. Závěr

Dozorčí rada společnosti projednala

1. Dozorčí rada schvaluje předložený program jednání dozorčí rady

Hlasování pro: 3, Ing. Petra Hlaváčová, p. Václav Sigmund, p. Mgr. Michal Mitura

proti: 0

zdržel se: 0

2. Dozorčí radě byl předložena uzávěrka společnosti SFC Opava k 30.6.2022 – (sestavena v celých tisících Kč) - obsahující Výkaz zisků a ztráty, Rozvahu v penězovém rozsahu, Přílohu k účetní závěrce a Zprávu nezávislého auditora.

Z předložených výkazů vyplývá, že společnost SFC hospodařila v uvedeném období se ztrátou ve výši 19 845,- (v tis. Kč). Dozorčí rada se seznámila také se zprávou auditora společnost HZ Brno, spol. s r.o. p. Ing. Jiřího Bajzy, a doporučuje tuto uzávěrku na základě této zprávy schválit Radě města Opavy.

Hlasování pro: 3, Ing. Petra Hlaváčová, Mgr. Michal Mitura, Václav Sigmund

proti: 0

zdržel se: 0

www.sfc.cz
www.facebook.com/SlezskyFCOpava


info@sfc.cz
www.twitter.com/sfcopava



SFC Opava

Slezský fotbalový klub Opava a.s.



3. S ohledem na aktuální ekonomickou situaci společnosti DR doporučuje jedinému akcionáři rozhodnout o kapitalizaci zápůjčky poskytnuté jediným akcionářem společnosti SFC Opava a.s. v celkové výši 20 000 000,- Kč a takto navýšit vlastní kapitál společnosti tak, aby nevykazoval záporný stav a uvedený výsledek hospodaření v následujícím účetním období převést na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

Dozorčí rada byla dále seznámena předsedou představenstva SFC p. Lukášem Petříkem s aktuálním stavem hospodaření společnosti a se skutečností, že společnost obdržela nabídku na uzavření smluv o reklamě s několika partnery, na jejichž základě by společnost obdržela za reklamní plnění bezodkladnou úplatu ve výši 5 mil. Kč. Podmínkou sjednání těchto smluv je poskytnutí záruky ze strany jediného akcionáře daným partnerům ohledně kontinuity personálního obsazení představenstva společnosti. Dle sdělení představenstva společnosti nebylo takovéto ujištění potenciálním partnerům dosud poskytnuto. Vzhledem k tomu, že se jedná pro společnost o prostředky nezbytně potřebné pro úhradu provozních nákladů, doporučuje dozorčí rada společnosti jedinému akcionáři, aby bylo předmětné ujištění bezodkladně poskytnuto, případně aby jediný akcionář zvážil alternativně bezodkladně nenávratně poskytnutí potřebných prostředků v uvedené výši společnosti formou příplatku k základnímu kapitálu, případně jiným obdobným způsobem.

Hlasování pro: 3. Ing. Petra Hlaváčová, Mgr. Michal Mitura, Václav Sigmund
proti: 0
zdržel se: 0

4. Dozorčí rada se zabývala, předloženými podklady současného představenstva společnosti, týkajících se hospodaření minulého představenstva pod vedením p. Zdeňka Viktorína a to zejména ohledně částek vyplacených odměn v rozporu se smlouvami o výkonu funkce. Dozorčí rada doporučuje společnosti, aby bylo přistoupeno k vymáhání vrácení těchto plnění právní cestou

Hlasování pro: 3, Ing. Petra Hlaváčová, Mgr. Michal Mitura, Václav Sigmund
proti: 0
zdržel se: 0

5. Dozorčí rada požaduje dále po Představenstvu společnosti SFC:

Předložit provedení inventarizace majetku k 30.6.2022

1/ inventarizaci majetku SFC

Hlasování pro: 3, Ing. Petra Hlaváčová, Mgr. Michal Mitura, Václav Sigmund
proti: 0
zdržel se: 0

www.sfc.cz
www.facebook.com/SlezskyFCOpava

 
info@sfc.cz
www.twitter.com/sfcopava



SFC Opava

Slezský fotbalový klub Opava a.s.



6. Závěr: ---

Jednání schůze Dozorcí rady bylo ukončeno v 11:00
Příští jednání se uskuteční operativně.

Zapsal: Ing. Hlaváčová P.
předseda DR

Ověřovatelé:

Mgr. Michal Mitura
člen dozorcí rady

Václav Sigmund
člen dozorcí rady

www.sfc.cz
www.facebook.com/SlezskyFCOpava

info@sfc.cz
www.twitter.com/sfcopava