

**Hokejový klub Opava s.r.o., (IČ 046 18 751)**  
**se sídlem Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava – Město (dále jen „HKO“)**  
**Zápis č. 5 ze zasedání dozorčí rady (dále jen „DR“) dne 21. 8. 2019**

---

**Konané dne:** 21. srpna 2019 v 17:00  
**Místo:** Otická 758/19, 746 01 Opava- Předměstí, zasedací místnost SOMNUS a.s.

---

**Přítomni:** Ing. Marek Piech, Pavel Beran, Mgr. Simona Horáková, Petr Vimmer  
**Omluven:** Mgr. Dalibor Bárta  
**Hosté:** Bc. Hana Brňáková - jednatel, René Holuša - jednatel, Monika Rajska - účetní HKO

**Průběh jednání:**

A. Kontrola účasti, určení zapisovatele, schválení programu dnešního jednání

A.1. V úvodu jednání bylo konstatováno, že dle prezenční listiny (viz příloha) je DR HKO usnášeníschopná.

A.2. DR rada určila zapisovatelem Pavla Berana  
Hlasování: 4-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

A.3. DR hlasovala o přítomnosti hostů  
Hlasování: 4-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

A.3. Dozorčí rady schválila program dnešního zasedání:

1. Informace o změně jednatelů Hokejového klubu Opava, s.r.o. Projednání návrhu účetní závěrky Hokejového klubu Opava, s.r.o. účetního roku 2018-2019
2. Projednání návrhu změn Zakladatelské listiny Hokejového klubu Opava, s.r.o.
3. Projednání návrhů vzorů smluv o výkonu funkce jednatelů, členů dozorčí rady Hokejového klubu Opava, s.r.o., návrh Manuálu základních práv a povinností a odpovědnosti jednatele a člena dozorčí rady a návrh Pravidel pro využívání finančních prostředků z reprezentačního fondu jednatelů
4. Projednání připravenosti Hokejového klubu Opava, s.r.o. na sportovní sezónu 2019-2020

Hlasování: 4-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

1. Informace o změně jednatelů Hokejového klubu Opava, s.r.o.

Přítomní jednatelé HKO sdělili a doložili příslušným dokumentem DR, že došlo ke změně jednatelů HKO. Odvolání byli jednatelé HKO: Lubomír Tobolka-den zániku funkce 13.7.2019, Ing. Martin Víteček-den zániku funkce 14.7.2019. Jmenování jednateli HKO byli: Bc. Hana Brňáková-den vzniku funkce 13.7.2019, René Holuša-den vzniku funkce 14.7.2019.

DR bere na vědomí

2. Projednání návrhu účetní závěrky Hokejového klubu Opava, s.r.o. účetního roku 2018-2019

Jednateli HKO byla předložena účetní závěrka účetního roku 2018-2019 (dále jen UZ) k projednání a schválení dozorčí radou. Obsah a struktura UZ byla s jednateli konzultována.

Návrh účetní závěrky byl DR vrácen jednatelům k přepracování a doplnění s tím, že tato bude předložena jednateli v jiném termínu ke schválení DR (předpoklad nového termínu v září 2019). DR upozorňuje jednatele na předkládání podkladů k projednání v DR v předstihu minimálně 5-ti dnů (viz zápis číslo 03/2019 DR ze dne 1.2.2019).

Hlasování: 4-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

3. Projednáání návrhů změn Zakladatelské listiny Hokejového klubu Opava, s.r.o.  
Jednateli HKO byl předložen návrh změn zakladatelské listiny k projednání a připomínkování a schválení DR. DR změnu zakladatelské listiny již projednávala na svém jednání číslo 4/2019 dne 24.4.2019. DR s navrhovanými změnami zakladatelské listiny souhlasí a doporučuje RMO tyto změny schválit.  
Hlasování: 4-0-0
  
4. Projednáání návrhů vzorů smluv o výkonu funkce jednatelů, členů dozorčí rady Hokejového klubu Opava, s.r.o., návrh Manuálu základních práv a povinností a odpovědnosti jednatele a člena dozorčí rady a návrh Pravidel pro využívání finančních prostředků z reprezentačního fondu jednatelů  
Jednateli HKO byly předloženy výše uvedené dokumenty.  
Přílohy: vzory předložených dokumentů  
DR bere na vědomí
  
5. Projednáání připravenosti Hokejového klubu Opava, s.r.o. na sportovní sezónu 2019-2020  
Jednatelé ústně informovali DR o výhledech pro příští sportovní sezónu jednotlivých družstev HKO mládeže, žen a mužů, o hráčském složení družstva mužů, o přípravě návrhu rozpočtu na sportovní rok 2019-2020.  
DR bere na vědomí

Zasedání dozorčí rady bylo ukončeno v 19.31 hodin.

Ing. Marek Piech – předseda DR

Pavel Beran – zapisovatel