

Hokejový klub Opava s.r.o., (IČ 046 18 751)
se sídlem Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava – Město (dále jen „HKO“)
Výpis ze Zápisu č.1 zasedání dozorčí rady (dále jen „DR“) ze dne 24. dubna
2024

Konané dne: 24. dubna 2024 v 16:00
Místo: sídlo Slezského fotbalového klubu Opava (fotbalový stadión), Lipová 105/2, 746 01 Opava-
dočasná kancelář HKO

Přítomni: Mgr. Simona Horáková-místopředseda DR, MUDr. Jindřich Sobotka-člen DR, Pavel Beran-
předseda DR
Omluven: Ing. Michal Kokošek-1.náměstek primátora SMO, Mgr. Dalibor Bárta-jednatel společnosti
HKO
Hosté: René Holuša-výkonný ředitel společnosti HKO, Ing. Zbyněk Sklíba-předseda Hokejového
spolku Opava, z.s.

Průběh jednání:

A. Oznámení-sdělení, kontrola účasti, určení zapisovatele, schválení programu dnešního jednání

A.1.DR určila zapisovatelem Pavel Beran

Hlasování: 3-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

A.2. DR hlasovala o přítomnosti hostů-výkonného ředitele HKO pana René Holuši, předsedy zájmového spolku Hokejový spolek Opava pana Ing. Zbyňka Sklíby

Hlasování: 3-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

A.3.Dozorčí rady schválila program dnešního jednání:

1. Projednání a prozkoumání výsledovky, účetní závěrky a výroční zpráva HKO za období od 1.1.2023-do 31.12.2023
2. Sportovní a obchodní činnosti HKO za období od 1.1.2024 do 31.3.2024
3. Kontrola činnosti všech orgánů HKO dle Zakladatelské listiny HKO
4. Rekonstrukce zimního stadiónu-aktuální stav
5. Provoz náhradní ledové plochy a její využití
6. Podání zprávy o činnosti zájmového spolku Hokejový spolek Opava, z.s.
7. Ostatní a různé

Hlasování: 3-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

B. Projednání jednotlivých bodů programu dnešního zasedání

B.1. Prozkoumání účetní závěrky HKO za období od 1.1.2023-31.12.2023

Dozorčí rada přezkoumala předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 (Výkaz zisku a ztrát, Výsledovku, Rozvahu a Přílohu k účetní uzávěrce). Dozorčí rada neshledala ve výkazech účetní závěrky závady a navrhuje valné hromadě účetní závěrku společnosti za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 v předložené podobě schválit.

Hlasování: 3-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

Dozorčí rada sděluje výkonnému řediteli HKO požadavek, aby byla písemně informována o rozhodnutí valné hromady HKO ve věci případné změny výše základního jmění společnosti HKO.

Podpisy všech přítomných členů DR HKO:

Pavel Beran, předseda DR HKO

Mgr. Simona Horáková, místopředseda DR HKO

MUDr. Jindřich Sobotka, člen DR HKO