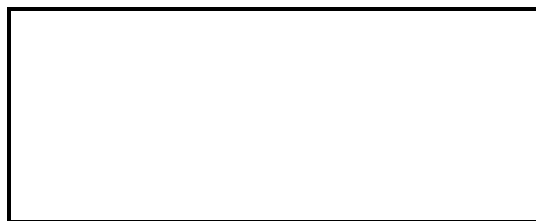




Sportovní areál Harrachov a.s.  
PO Box 42, 512 46 Harrachov



Váš dopis zn./ze dne

Naše značka  
Pozvánka 01/25

Harrachov  
20.02.2025

Věc: Pozvánka na valnou hromadu akcionářů společnosti Sportovní areál Harrachov a.s.

Představenstvo společnosti Sportovní areál Harrachov a.s., IČ 47468149, se sídlem Harrachov 225, PSČ 512 46, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, č. vložky 875 svolává, podle § 406 a násl. ZOK, zasedání valné hromady akcionářů, která se bude konat dne 25.03.2025 v Praze na Strahově, v prosklené zasedací místnosti ve 2. patře naproti bufetu od 12:30 hodin.

Pořad jednání VH:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2023-24
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky, výroční zprávy
6. Rozdělení výsledku hospodaření za hospodářský rok 2023-24
7. Vzetí na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva, volba člena představenstva, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce
8. Závěr

Návrh usnesení pro valnou hromadu Sportovní areál Harrachov, a.s.:

K bodu 3. programu

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2023-24

Usnesení č.1

Valná hromada společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. konaná dne 25. 3. 2025 v Praze rozhodla o tom, že bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 10/2023-9/2024.

K bodu 4. programu

Zpráva dozorčí rady

Usnesení č.2

Valná hromada společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. konaná dne 25. 03. 2025 v Praze rozhodla o tom, že bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

K bodu 5. programu

Schválení účetní závěrky, výroční zprávy za rok 2023-24

Usnesení č.3

Valná hromada společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. konaná dne 25. 03. 2025 v Praze rozhodla o tom, že:

- 1). Schvaluje řádnou účetní závěrku roku 10/2023-9/2024 v předloženém znění
- 2). Schvaluje výroční zprávu roku 10/2023-9/2024 v předloženém znění

K bodu 6. programu

Rozdělení výsledku hospodaření za hospodářský rok 2023-24

Usnesení č.4

Valná hromada společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. konaná dne 25. 03. 2025 v Praze rozhodla o tom, že:

Schvaluje rozdělení zisku za hospodářský rok 2023-24 v celkové výši 4,557.328,86 Kč následovně:

- a) 455.732,89 Kč převést na účet: 421 – Rezervní fond - doplnění dle čl.32/2 stanov
- b) 4,101.595,97 Kč převést na účet: 428 – Nerozdělený zisk minulých období.

Zdůvodnění rozdělení výsledku hospodaření za hospodářský rok 2023-24

Představenstvo navrhuje částku 455.732,89 Kč převést na účet: 421 – Rezervní fond - doplnění dle čl.32/2 stanov.

Představenstvo navrhuje částku 4,101.595,97 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let. Představenstvo nenavrhuje žádnou částku k vyplacení dividendy mezi akcionáře, a to jednak s přihlédnutím k plánovaným investičním záměrům a současně ke skutečnosti, že zisk společnosti je tvořen mimořádným výnosem z bankovních úroků a nejedná se tedy o zisk ze samotné provozní činnosti společnosti.

K bodu 7. programu

Vzetí na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva, volba člena představenstva, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce.

Usnesení č.5

Valná hromada společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. konaná dne 25. 03. 2025 v Praze bere na vědomí odstoupení Lukáše Heřmanského z funkce člena představenstva společnosti Sportovní areál Harrachov a.s.

Usnesení č.6

Valná hromada společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. konaná dne 25. 03. 2025 v Praze rozhodla o tom, že volí člena představenstva společnosti Sportovní areál Harrachov a.s.:  
jméno, příjmení, datum narození, bydliště

Usnesení č.7

Valná hromada společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. konaná dne 25.03.2025 v Praze rozhodla o tom, že schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Představenstvu společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. bylo doručeno písemné odstoupení Lukáše Heřmanského z funkce člena představenstva, z tohoto důvodu bylo na program valné hromady zařazeno usnesení o vzetí této skutečnosti na vědomí. Současně je nezbytné, aby valná hromada na svém zasedání zvolila nového člena představenstva. V této souvislosti se proto akcionáři vyzývají, aby navrhli kandidáta do funkce člena představenstva. Dále se pak navrhuje, aby valná hromada schválila novému členu představenstva smlouvu o výkonu funkce.

Zdůvodnění návrhů usnesení VH:

Představenstvo projednalo a schválilo návrh usnesení pro řádnou valnou hromadu společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. dne 18. 02. 2025 tak, jak je uvedeno v jednotlivých návrzích usnesení k jednotlivým bodům, neboť přijetí těchto usnesení je v souladu se zákonem.

Výroční zpráva společnosti, jejíž součástí je účetní závěrka, je zaslána všem akcionářům spolu s pozvánkou na jednání valné hromady.

Sportovní areál Harrachov a.s.  
předseda představenstva  
Marek Hájek v.r.

Rozdělovník:

- 1) ČUS - Zátokova 100/2, PS40, 160 17 Praha 6 - Břevnov
- 2) SL ČR – Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6
- 3) SPORTLEASE a.s. – Evropská 866/69, 160 00 Praha 6
- 4) Město Harrachov - Centrum 150, 512 46 Harrachov
- 5) Dozorčí rada 3x
- 6) Představenstvo 5x