



Sportovní areál Harrachov a.s.

PO Box 42, 512 46 Harrachov

akcionáři

představenstvo

dozorčí rada

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
Pozvánka 02/25

Harrachov
15.09.2025

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 vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, č. vložky 875 svolává na základě doplnění žádosti kvalifikovaného akcionáře Svaz lyžařů České republiky z.s. doručené dne 3.9.2025, podle § 366 a násl. ZOK a v souladu s článkem 8 odst. 3) stanov společnosti zasedání valné hromady akcionářů, která se bude konat dne 7.10.2025 v Praze na Strahově v sídle České unie sportu, v prosklené zasedací místnosti v 1.patře u bufetu od 14:00 hodin.

Pořad jednání mimořádné VH:

1. Zahájení
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Provedení nezávislého procesního auditu společnosti za účelem kontroly hospodaření společnosti
4. Odvolání Jiřího Krejčího, nar. 9. října 1954, bytem č. p. 225, 512 46 Harrachov, z funkce člena představenstva společnosti
5. Volba Čenka Jílka, nar. 10. února 1977, bytem Kolmá 498, Podhůří, 543 03 Vrchlabí, do funkce člena představenstva společnosti
6. Odvolání Petra Kubíčka, nar. 10. dubna 1987, bytem Korunní 2569/108a, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, z funkce člena dozorčí rady společnosti
7. Volba JUDr. Jakuba Kotrby, nar. 2. května 1974, bytem Olivova 1116/10, 251 01 Říčany, do funkce člena dozorčí rady společnosti
8. Závěr

Návrh usnesení kvalifikovaného akcionáře Svaz lyžařů České republiky z.s. pro valnou hromadu společnosti Sportovní areál Harrachov, a.s.:

K bodu 3. programu

Provedení nezávislého procesního auditu společnosti za účelem kontroly hospodaření společnosti

Usnesení č.1

Valná hromada společnosti rozhoduje o provedení nezávislého auditu společnosti za účelem kontroly hospodaření společnosti, přičemž auditor bude určen na základě výsledku výběrového řízení nejpozději do 31. prosince 2025.

K bodu 4. programu

Odvolání Jiřího Krejčího, nar. 9. října 1954, bytem č. p. 225, 512 46 Harrachov, z funkce člena představenstva společnosti

Usnesení č.2

Valná hromada společnosti odvolává Jiřího Krejčího, nar. 9. října 1954, bytem č. p. 225, 512 46 Harrachov, z funkce člena představenstva společnosti, a to s okamžitou účinností.

K bodu 5. programu

Volba Čenka Jílka, nar. 10. února 1977, bytem Kolmá 498, Podhůří, 543 03 Vrchlabí, do funkce člena představenstva společnosti

Usnesení č.3

Valná hromada společnosti volí Čenka Jílka, nar. 10. února 1977, bytem Kolmá 498, Podhůří, 543 03 Vrchlabí, do funkce člena představenstva společnosti, a to s okamžitou účinností.

K bodu 6. programu

Odvolání Petra Kubíčka, nar. 10. dubna 1987, bytem Korunní 2569/108a, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, z funkce člena dozorčí rady společnosti

Usnesení č.4

Valná hromada společnosti odvolává Petra Kubíčka, nar. 10. dubna 1987, bytem Korunní 2569/108a, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s okamžitou účinností.

K bodu 7. programu

Volba JUDr. Jakuba Kotrby, nar. 2. května 1974, bytem Olivova 1116/10, 251 01 Říčany, do funkce člena dozorčí rady společnosti

Usnesení č.4

Valná hromada společnosti volí JUDr. Jakuba Kotrbu, nar. 2. května 1974, bytem Olivova 1116/10, 251 01 Říčany, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s okamžitou účinností.

Zdůvodnění návrhů usnesení VH:

V příloze pozvánky - Žádost kvalifikovaného akcionáře Svaz lyžařů České republiky z.s. o svolání valné hromady a doplnění žádosti.

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

Příloha: Žádost kvalifikovaného akcionáře Svaz lyžařů České republiky z.s. o svolání valné hromady a doplnění žádosti.

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