

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo akciové společnosti **JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.**

se sídlem Studentská 1/4, 360 07 Karlovy Vary

identifikační číslo: 263 23 958, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
oddíl B, vložka 913

### **SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**která se bude konat dne 29. 6. 2021, od 15.00 hodin v sídle společnosti na adrese  
Studentská 1/4, 360 07 Karlovy Vary (prezence akcionářů bude zahájena od 14.45 hodin)**

#### **Pořad jednání řádné valné hromady**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 a projednání řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, a stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené za rok 2020
6. Rozhodnutí o schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku sestavené za rok 2020
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce sestavené za rok 2020
8. Závěr zasedání řádné valné hromady společnosti

#### **Účast akcionářů na valné hromadě**

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, stejně tak jako pro výplatu podílu na zisku je podle článků 15.3. a 31.3. stanov společnosti den konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit pouze osoba zapsaná v seznamu akcionářů (nebo její zástupce).

Zástupce akcionáře je na základě plné moci povinen při prezenci účasti na valné hromadě odevzdat svolavatelem určeným osobám pověřeným registrací akcionářů originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která musí být podepsána zastoupeným akcionářem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Náklady spojené s účastí akcionářů anebo jejich zástupců na valné hromadě jdou k tíži akcionářů anebo jejich zástupců.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby – prokáží platným průkazem totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat, resp. nahrazovat její vůli.

Nebude-li svolaná valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo ve smyslu ustanovení § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu.

Jestliže akcionáři hodlají uplatnit právo na vysvětlení anebo právo uplatnit návrhy a protinávrhy k návrhům usnesení v rámci pořadu jednání svolávané valné hromady, musí tak učinit způsobem a v termínu podle § 357, § 358, § 361 a § 369 zákona o obchodních korporacích.

#### **Informace pro akcionáře**

Dokumenty týkající se svolávané valné hromady, tzn., řádnou účetní závěrku za rok 2020, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zprávu dozorčí rady a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sekretariátu RNDr. Vladimíra Hanáka, člena představenstva, v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání svolávané valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 14.00 hodin. Uvedené dokumenty jsou dále přílohou této pozvánky a současně jsou k dispozici na internetové adrese společnosti [www.jockeypark.cz](http://www.jockeypark.cz)

## Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

### k bodu 2) pořadu jednání

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. volí orgány řádné valné hromady společnosti v tomto složení:

- *předseda valné hromady:* RNDr. Vladimír Hanák
- *zapisovatelka:* Petra Jirkovská
- *ověřovatelé zápisu:* JUDr. Martina Holoubková,  
Radek Liangovský – zástupce akcionáře
- *osoby pověřené sčítáním hlasů:* funkce nebude obsazována a bude zajišťována předsedou valné hromady

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK a v souladu se stanovami společnosti volí valná hromada své orgány pro její zasedání, a proto představenstvo společnosti předkládá tento návrh usnesení k projednání a rozhodnutí valné hromadě.

### k bodu 3 pořadu jednání

#### **Vyjádření představenstva:**

Představenstvo předkládá v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za příslušné účetní období a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za téže období. Dokumenty, tzn. zpráva představenstva spolu s řádnou účetní závěrkou za rok 2020, návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2020 a zprávou dozorčí rady, jsou pro akcionáře přístupny v sídle společnosti a jsou poskytovány akcionářům spolu s touto pozvánkou a dále jsou též dostupné na internetových stránkách společnosti.

Zpráva představenstva podle názoru jeho členů poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2020 a shrnuje veškeré významné informace týkající se podnikání společnosti v roce 2020. O schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku sestavené za rok 2020 bude hlasováno v rámci bodu 6) pořadu jednání valné hromady.

V případě ostatních zpráv, které jsou představenstvem předkládány v rámci daného bodu pořadu jednání valné hromady, se nehlasuje s tím, že tyto bere valná hromada na vědomí.

### k bodu 4) pořadu jednání

#### **Vyjádření dozorčí rady:**

Akcionářům bude v souladu s ustanovením § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k takto vymezeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje a valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

Dozorčí rada společnosti nezjistila v rámci své kontrolní činnosti nedostatky a nemá připomínky k činnosti společnosti a jejích orgánů. Dozorčí rada společnosti též přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, řádnou účetní závěrku za rok 2020, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v účetní závěrce za rok 2020. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2020. Dozorčí rada dále konstatuje, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná představenstvem společnosti za rok 2020 neobsahuje žádné nesrovnalosti, a k jejímu obsahu nemá výhrady

### k bodu 5) pořadu jednání

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. rozhodla a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou za účetní období roku 2020 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle stanov a zákona o obchodních korporacích ji představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení. Představenstvo prohlašuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o majetku, pohledávkách a závazcích společnosti, jakož i o finanční situaci společnosti, a nebyly vzneseny vůči představenstvem předkládané řádné účetní závěrce sestavené za rok 2020 žádné výhrady ze strany dozorčí rady společnosti.

k bodu 6) pořadu jednání

*Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. rozhodla a schvaluje zprávu představenstva společnosti o její podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku sestavenou za rok 2020, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti.*

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti v souladu s právními předpisy (ve vztahu k období, k němuž se zpracovaná zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku vztahuje, tedy podle zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění) zpracovalo a k projednání valné hromadě v rámci bodu 3) pořadu jednání valné hromady předložilo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.

V souladu s ustanovením čl. 14. 3. písm. (h) stanov společnosti je v působnosti valné hromady rozhodnout o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a proto představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.

k bodu 7) pořadu jednání

*Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. rozhodla a schvaluje, že ztráta společnosti vykázaná v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2020 ve výši 2.163 tis. Kč bude naučtována na účet neuhrazených ztrát minulých let.*

Zdůvodnění:

Společnost v rámci hospodaření za rok 2020 vykazala ztrátu, jak tato skutečnost vyplývá z řádné účetní závěrky sestavené za rok 2020 a jak je též zdůvodněno ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.

Představenstvo společnosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích předkládá návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Přílohy:

Řádná účetní závěrka za rok 2020, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020, zprávy dozorčí rady za rok 2020, zprávy o vztazích za rok 2020

V Karlových Varech, dne 21. května 2021

představenstvo společnosti  
JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.