

# P o z v á n k a

## na řádnou valnou hromadu společnosti HC Slavia Praha a.s.

sídlem Praha 10, Vladivostocká 1460/10, PSČ 100 00, IČO: 615 07 393, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B., vložka číslo 12052.

**Datum konání:** 8. února 2017  
**Čas konání:** 10:00 hodin  
**Místo konání:** v sídle společnosti

### náhradní termín konání:

**Datum konání:** 28. února 2017  
**Čas konání:** 10:00 hodin  
**Místo konání:** v sídle společnosti

### Navrhovaný pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Zpráva člena představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 30. 6. 2015, řádná účetní závěrka za období 1. 7. 2014 až 30. 6. 2015, zpráva o provedených auditech, návrh na úhradu ztráty.
4. Zpráva člena dozorčí rady o kontrolní činnosti za období 1. 7. 2014 až 30. 6. 2015, přezkoumání řádné účetní závěrky za období 1. 7. 2014 až 30. 6. 2015 a návrhu na úhradu ztráty. Stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 7. 2014 až 30. 6. 2015.
5. Zpráva člena představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 30. 6. 2016, řádná účetní závěrka za období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2016, zpráva o provedených auditech, návrh na úhradu ztráty.
6. Zpráva člena dozorčí rady o kontrolní činnosti za období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2016, přezkoumání řádné účetní závěrky za období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2016 a návrhu na úhradu ztráty. Stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2016.
7. Projednání způsobu finanční stabilizace společnosti.
8. Závěr.

#### Navrhované usnesení:

- Ad 3) *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 1. 7. 2014 až 30. 6. 2015. Valná hromada schvaluje úhradu ztráty společnosti za účetní období 1. 7. 2014 až 30. 6. 2015 tak, že částka ve výši 3.843.406,93 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty předchozích let.*
- Ad 5) *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2016. Valná hromada schvaluje úhradu ztráty společnosti za účetní období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2016 tak, že částka ve výši 18.797.836,31 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty předchozích let.*

#### Vyjádření představenstva k navrženému pořadu valné hromady:

Člen představenstva společnosti svolává valnou hromadu do sídla společnosti na 8. února 2017 a je si vědom, že k tomuto dni nebude valná hromada svolána řádně, neboť nebude zachována lhůta pro doručení pozvánky jednotlivým akcionářům. Člen představenstva však předpokládá, že se valné hromady v tomto termínu zúčastní všichni akcionáři společnosti, kteří se zároveň vzdají svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady. Pokud by se tak nestalo, pak se valná hromada (již řádně svolaná touto pozvánkou) bude konat dne 28. února 2017.

K samotným jednotlivým bodům navrhovaného pořadu jednání člen představenstva společnosti uvádí následující:

ad 3) V souladu se zákonem o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti, je povinností člena představenstva předložit valné hromadě ke schválení účetní závěrku za účetní období 1. 7. 2014 až 30. 6. 2015, neboť tato do dnešního dne nebyla valné hromadě ke schválení předložena.

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 1. 7. 2014 až 30. 6. 2015 je předkládána jediným členem představenstva s tím, že auditor společnosti AUDIT NOVA, s.r.o. ve své zprávě uvedl, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období 1. 7. 2014 až 30. 6. 2015 v souladu s českými účetními předpisy, a proto člen představenstva navrhuje, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za období 1. 7. 2014 až 30. 6. 2015. Řádná účetní závěrka společnosti spolu s výroční zprávou, k níž je připojena i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, a zprávou o podnikatelské činnosti společnosti je všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti.

Dále člen představenstva navrhuje, aby v souladu s výsledkem hospodaření společnosti za období 1. 7. 2014 až 30. 6. 2015 a v souladu se shora uvedenou řádnou účetní závěrkou byla celá ztráta společnosti za období 1. 7. 2014 až 30. 6. 2015, tj. částka ve výši 3.843.406,93 Kč převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Člen představenstva současně navrhuje, aby neuhrazená ztráta minulých let ve výši 3.843.406,93 Kč byla zúčtována oproti kapitálovým fondům společnosti vedených na účtu

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, přičemž po zaúčtování uvedené ztráty bude na tomto účtu evidována částka ve výši 28.780.564,16 Kč.

ad 4) V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti by se k jednotlivým výše uvedeným dokumentům měl vyjádřit člen dozorčí rady, který by měl k návrhům člena představenstva sdělit své stanovisko.

ad 5) V souladu se zákonem o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti, je dále povinností člena představenstva předložit valné hromadě ke schválení účetní závěrku za účetní období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2016, neboť tato do dnešního dne nebyla valné hromadě ke schválení předložena.

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2016 je předkládána jediným členem představenstva a auditor společnosti AUDIT NOVA, s.r.o. ve své zprávě uvedl, že s výhradou nadhodnocení celkových aktiv a vlastního kapitálu společnosti (vlivem skutečnosti, že společnost nevytvořila opravnou položku k ocenitelným právům prezentovaným značkou klubu a hráčským týmem po sestupu z ELH a masivním odchodu hráčů) účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2016 v souladu s českými účetními předpisy, a proto člen představenstva navrhuje, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2016. Řádná účetní závěrka společnosti spolu s výroční zprávou, k níž je připojena i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, a zprávou o podnikatelské činnosti společnosti je všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti.

Dále člen představenstva navrhuje, aby v souladu s výsledkem hospodaření společnosti za období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2016 a v souladu se shora uvedenou řádnou účetní závěrkou byla celá ztráta společnosti za období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2016, tj. částka ve výši 18.797.836,31 Kč převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

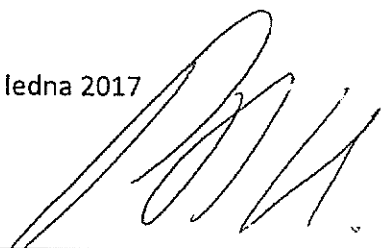
Člen představenstva současně navrhuje, aby neuhrazená ztráta minulých let ve výši 18.797.836,31 Kč byla zúčtována oproti kapitálovým fondům společnosti vedených na účtu Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, přičemž po zaúčtování uvedené ztráty bude na tomto účtu evidována částka ve výši 9.982.727,85 Kč.

ad 6) V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti by se k jednotlivým výše uvedeným dokumentům měl vyjádřit člen dozorčí rady, který by měl k návrhům člena představenstva sdělit své stanovisko.

ad 7) S ohledem na nepříznivý ekonomický stav společnosti, je člen představenstva přesvědčen, že společnost je nutné ekonomicky stabilizovat. S ohledem na tuto skutečnost a na to, že společnost má dluhy vůči svým akcionářům, navrhuje člen představenstva, aby valná hromada po projednání schválila navýšení základního kapitálu společnosti o částku 62 milionů Kč s tím, že uvedené zvýšení základního kapitálu by mělo být provedeno peněžitými vklady s využitím přednostního práva současných akcionářů kúpisu nových akcií. Člen představenstva rovněž navrhuje, aby při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu byla

připuštěna kapitalizace pohledávek jednotlivých akcionářů za společností s tím, že část převzaté vkladové povinnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti by byla jednotlivými akcionáři uhrazena započtením oproti jejich pohledávkám za společností, a to až do celkové částky 39 milionů Kč a v poměru souhrnné jmenovité hodnoty akcií jednotlivých akcionářů k základnímu kapitálu společnosti. Zbylá část převzaté vkladové povinnosti jednotlivých akcionářů by pak byla uhrazena peněžitými vklady, tj. v částce 23 milionů Kč v poměru souhrnné jmenovité hodnoty akcií jednotlivých akcionářů k základnímu kapitálu společnosti.

V Praze dne 24. ledna 2017



---

Vladimír Pitter,  
člen představenstva