



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

Akcionáři

PSAH

DR PSAH

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
Pozvánka 01/19

Harrachov
15.02.2019

Věc: Pozvánka na řádnou 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 řádné valné hromady akcionářů, která se bude konat dne 19.3.2019 v Praze na Strahově v zasedací místnosti č. 234 od 14 hodin.

Pořad jednání řádné VH:

1. Zahájení
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2017-18
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky, výroční zprávy a návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2017-18
6. Podnikatelský plán společnosti
7. Odvolání a volba členů orgánů společnosti 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 2017-18

Usnesení č.1

Řádná valná hromada společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. konaná dne 19.3.2019 v Praze rozhodla o tom, že bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 10/2017-9/2018.

K bodu 4. programu

Zpráva dozorčí rady

Usnesení č.2

Řádná valná hromada společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. konaná dne 19.3.2019 v Praze rozhodla o tom, že bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

K bodu 5. programu

Schválení účetní závěrky, výroční zprávy a návrh na rozdělení zisku za rok 2017-18

Usnesení č.3

Řádná valná hromada společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. konaná dne 19.3.2019 v Praze rozhodla o tom, že:

- 1). Schvaluje řádnou účetní závěrku roku 10/2017-9/2018 v předloženém znění
- 2). Schvaluje výroční zprávu roku 10/2017-9/2018 v předloženém znění
- 3). Schvaluje rozdělení zisku za hospodářský rok 2017-18 v celkové výši 17 265 308,53 Kč následovně:
 - a) 863.265,43 Kč převést na účet: 421 – Rezervní fond - doplnění dle čl.32/2 stanov
 - b) 16,402.043,10 Kč převést na účet: 428 – Nerozdělený zisk minulých období

K bodu 6. programu

Podnikatelský plán společnosti.

Usnesení č.4

Řádná valná hromada společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. konaná dne 19.3.2019 v Praze rozhodla o tom, že

- a) bere na vědomí podnikatelský plán společnosti
- b) schvaluje investiční plán společnosti pro rok 2019 ve výši 24,05 mil.Kč.

Zdůvodnění návrhů usnesení VH:

Představenstvo projednalo a schválilo návrh usnesení pro řádnou valnou hromadu společnosti Sportovní areál Harrachov a.s. dne 31.1.2019 tak jak je uvedeno v jednotlivých usneseních 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. Podnikatelský plán je k nahlédnutí v sídle společnosti a bude zaslán akcionářům před termínem konání VH.

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. - K Žižkovu 4, čp. 851, 190 93 Praha 9
- 4) Město Harrachov - Centrum 150, 512 46 Harrachov
- 5) Dozorčí rada 3x
- 6) Představenstvo 5x