

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. v likvidaci
se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČO 24215171, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17877 (dále jen „Společnost“)**

svolává

v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
na 3. června 2016 od 10:30 hod. do sídla Společnosti,
tedy na adresu Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady Společnosti, prezenze přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace Společnosti
4. Schválení mimořádné účetní závěrky zpracované ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, k 19. 2. 2016
5. Schválení návrhu likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku
6. Závěr řádné valné hromady

Další informace:

Prezentace (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 10:15 hod. v den a na místě konání řádné valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast na této řádné valné hromadě je sedmý den předcházející konání řádné valné hromady, tj. rozhodný den je 27. května 2016.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní. Toto oprávnění přísluší tomu, kdo měl tato oprávnění k rozhodnému dni a kdo tuto skutečnost na řádné valné hromadě prokáže. Akcionáři fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

U prezenze obdrží akcionáři podklady pro jednání řádné valné hromady, které jsou dle názoru svolavatele potřebné pro rozhodování akcionářů a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti a související dokumenty (řádna účetní závěrka za rok 2014, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zpráva o vztazích a stanovisko dozorčí rady) jsou taktéž uveřejněny na webové adrese
Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti a související dokumenty (konečná zpráva likvidátora o průběhu likvidace Společnosti, mimořádná účetní závěrka a návrh likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku) jsou taktéž uveřejněny na webové adrese:

www.ico24215171.cz

Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu č. 2 pořadu jednání:

Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů).

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady, dva ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů.“

Zdůvodnění návrhu usnesení řádné valné hromady:

Valná hromada je povinna v souladu s § 422 zákona o obchodních korporacích zvolit své orgány, tyto navrhuje představenstvo Společnosti, které odpovídá za to, že každý jednotlivý člen orgánu bude způsobilý a vhodný k výkonu těchto funkcí.

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace Společnosti.“

Zdůvodnění: v souladu s § 94 zákona o obchodních korporacích předkládá likvidátor ke schválení valné hromadě konečnou zprávu o průběhu likvidace. Znění konečné zprávy o průběhu likvidace Společnosti je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích.

K bodu č. 4 pořadu jednání:

Schválení mimořádné účetní závěrky zpracované ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, k 19. 2. 2016.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje mimořádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.“

Zdůvodnění: v souladu s § 94 zákona o obchodních korporacích předkládá likvidátor ke schválení valné hromadě mimořádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, k 19. 2. 2016. Znění mimořádné účetní závěrky Společnosti je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích.

K bodu č. 5 pořadu jednání:

Schválení návrhu likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku.

Návrh usnesení:

„ Valná hromada tímto schvaluje návrh likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti, a to likvidační zůstatek na jednu prioritní akcii ve výši 1,00,- Kč a likvidační zůstatek na jednu kmenovou akcii ve výši 1,0643,- Kč. “

Zdůvodnění: v souladu s § 94 a § 421 odst. 2 písm. 1) zákona o obchodních korporacích předkládá likvidátor ke schválení valné hromadě návrh rozdělení likvidačního zůstatku. Znění návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích.

V Praze, dne 22. 4. 2016

za představenstvo Společnosti
Ing. Robert Schaffer
předseda představenstva
