

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti Bestsport Arena, a.s.
se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 14 795, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17875 (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“)

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
na 16. června 2015 od 11:00 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, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Projednání a schválení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku na účetní období roku 2014
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a Společností, a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014, stanovisko k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení dosaženého zisku
5. Schválení zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a Společností, a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014 a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014
6. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2014
7. Schválení (určení) statutárního auditora společnosti pro rok 2015
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
9. Zpráva dozorčí rady o informacích dle § 55 zákona o obchodních korporacích
10. Závěr řádné valné hromady

Další informace:

Prezentace (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 10:45 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 9. června 2015.

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 prezence 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.

Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá ve změně obchodní firmy z Bestsport Arena, a.s. na Bestsport, a.s. V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář Společnosti právo zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov Společnosti, a to počínaje dnem 15. května 2015, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. v sídle Společnosti, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

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 kontrolního orgánu) jsou taktéž uveřejněny na webové adrese:

www.ico24214795.cz

Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Projednáni a schválení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku na účetní období roku 2014.

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí, a to bez výhrad, a zároveň schvaluje zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2014.“

Zdůvodnění: představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích.

K bodu č. 4 pořadu jednání:

Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a Společností, a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014, stanovisko k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení dosaženého zisku.

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí, a to bez výhrad, zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a Společností, a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014 a stanovisko k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení dosaženého zisku.“

Zdůvodnění: dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za dané účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající

osobou a Společností, a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za dané účetní období a k návrhu představenstva jak má být naloženo s dosaženým hospodářským výsledkem Společnosti za dané účetní období. Zpráva dozorčí rady je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích.

K bodu č. 5 pořadu jednání:

Schválení zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a Společností, a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014 a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a Společností, a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014 a zároveň schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2014“.

Zdůvodnění: v souladu s platnými stanovami valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a Společností, a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014. Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinností předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za příslušné období. Účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2014 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích.

K bodu č. 6 pořadu jednání:

Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2014.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za období 1. 1. 2014 až 31. 12. 2014 a rozhoduje tedy, že část dosaženého zisku ve výši 2.142.766,22 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let a část zisku ve výši 9.904.122,21 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, v souladu s návrhem představenstva.“

Zdůvodnění: představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na úhradu ztráty za příslušné účetní období.

K bodu č. 7 pořadu jednání:

Schválení (určení) statutárního auditora společnosti pro rok 2015.

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje za statutárního auditora Společnosti pro účetní období roku 2015 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ 49619187, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.“

Zdůvodnění: auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán Společnosti, kterým je valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění.

K bodu č. 8 pořadu jednání:

Rozhodnutí o změně stanov Společnosti. Společnost má zájem, aby změna obchodní firmy Společnosti byla zapsána do obchodního rejstříku až k datu 1.8.2015.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje následující změnu stanov Společnosti, spočívající v tom, že valná hromada Společnosti přijímá nové znění článku 3 stanov Společnosti, které nahrazuje dosavadní znění článku 3 platných stanov Společnosti a pověřuje představenstvo Společnosti, aby změnu obchodní firmy nechalo zapsat do obchodního rejstříku až k datu 1.8.2015.“

Článek 3 Firma, sídlo a předmět podnikání

1. Obchodní firma (název) společnosti zní: Bestsport, a.s.
2. Obec, ve které je umístěno sídlo společnosti: Praha.
3. Předmětem podnikání společnosti je:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 - hostinská činnost.

Zdůvodnění: představenstvo Společnosti má zájem na změně a zjednodušení obchodní firmy Společnosti, tak, aby nedocházelo k jejímu zaměňování, kdy z původní obchodní firmy bude vypuštěno slovo Arena a nový obchodní název bude znít Bestsport, a.s. Taktéž je zájme na tom, aby změna byla zapsána do obchodního rejstříku až k datu 1.8.2015, tak aby se Společnost na změnu obchodní firmy mohla administrativně a procesně připravit.

K bodu č. 9 pořadu jednání:

Zpráva dozorčí rady o informacích dle § 55 zákona o obchodních korporacích.

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o informacích, které dozorčí rada obdržela podle § 55 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.“

Zdůvodnění: kontrolní orgán dle § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech podá nejvyššímu orgánu informace, které obdržel dle § 55 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Zpráva dozorčí rady bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě.

V Praze, dne 12.5.2015

za představenstvo Společnosti
Ing. Richard Benýšek
předseda představenstva
