

POZVÁNKA

Představenstvo HC VERVA Litvínov, a.s.,
se sídlem S. K. Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov, IČ 64048098,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, vložce 749

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 12. května 2023 od 13:00 hod.
do sídla společnosti, S. K. Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov

Pořad jednání:

1. Zahájení zasedání, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022
3. Zpráva Dozorčí rady 2022
4. Řádná účetní závěrka k 31.12.2022 včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2022
5. Podnikatelský plán na rok 2023
6. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a o prověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
7. Zpráva o výdajích na reprezentaci, výdajích na právní služby, obchodní služby, veřejné vztahy a sociální komunikační služby a o poradenských službách spojených s řízením společnosti za rok končící k 31.12.2022
8. Personální změny v představenstvu společnosti
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
10. Personální změny v dozorčí radě společnosti
11. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
12. Závěr

Přílohy této pozvánky tvoří:

1. Jednací řád valné hromady
2. Výroční zpráva za rok 2022
 - a. Činnost společnosti
 - b. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a o prověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
 - c. Řádná účetní závěrka k 31.12.2022
 - d. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2022
4. Zpráva o výdajích na reprezentaci, výdajích na právní služby, obchodní služby, veřejné vztahy a sociální komunikační služby a o poradenských službách spojených s řízením společnosti za rok končící k 31.12.2022
5. Podnikatelský plán na rok 2023
6. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady

K jednotlivým bodům navrženého programu náhradní valné hromady budou akcionářům společnosti navržena k přijetí tato usnesení:

1) Zahájení jednání, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady:

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje program valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

„Valná hromada volí:

předsedou valné hromady:

Vladimír Dočekal

zapisovatelem:

Vlastimil Merta

sčítatelem:

Pavel Hynek

ověřovateli zápisu:

zástupce akcionáře ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a

zástupce akcionáře Město Litvínov

2) Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022.“

3) Zpráva Dozorčí rady 2022

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady za rok 2022 ve znění předloženém Dozorčí radou.“

4) Schválení účetní závěrky k 31.12.2022 a rozhodnutí o úhradě ztráty

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

- 1. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2022 předloženou představenstvem.*
- 2. Valná hromada v souladu s čl. 25, odst. 1., Stanov společnosti rozhoduje, že vykázaná ztráta za rok 2022 ve výši 1 440 715,30 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“*

5) Schválení Podnikatelského plánu na rok 2023

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje Podnikatelský plán na rok 2023, ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

44

6) Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.“

7) Zpráva o výdajích na reprezentaci, výdajích na právní služby, obchodní služby, veřejné vztahy a sociální komunikační služby a o poradenských službách spojených s řízením společnosti za rok končící k 31.12.2022

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o výdajích na reprezentaci, výdajích na právní služby, obchodní služby, veřejné vztahy a sociální komunikační služby a o poradenských službách spojených s řízením společnosti za rok končící k 31.12.2022.“

8) Změny v představenstvu společnosti

8.1 Valná hromada společnosti volí pana Vladimíra Dočekala, narozeného dne 20.11.1970, trvale bytem Vyhádková 59, 273 51 Malé Kyšice, do funkce člena představenstva společnosti, a to s okamžitou účinností.

8.2 Valná hromada společnosti volí paní Annu Ziobroň, narozenou dne 27.11.1982, trvale bytem Mosdorfa 3, 31-618 Krakow, Polská republika, do funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností ode dne 28.6.2023.

9) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti

9.1 Valná hromada společnosti schvaluje předloženou Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva s panem Vladimírem Dočkalem.

9.2 Valná hromada společnosti schvaluje předloženou Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva s paní Annou Ziobroň.

10) Změny v dozorčí radě společnosti

Valná hromada společnosti volí pana Martina Kliku, narozeného dne 09.03.1970, trvale bytem Loupnická 202, Janov, 435 42 Litvínov, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s okamžitou účinností.

11) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

Valná hromada společnosti schvaluje předloženou Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Martinem Klikou.

Registrace účastníků bude zahájena ve 12:45 hodin v místě konání valné hromady. Fyzické osoby se prokáží platným dokladem totožnosti. Statutární orgány akcionářů se dále prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady a zástupci akcionářů se prokáží písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcová oprávnění. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat při prezenci.


Rozhodný den k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, s tím, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat akcionářská práva má výhradně akcionář, na jehož jméno

k rozhodnému dni znějí akcie či akcionář, v jehož prospěch zní rubopis na akcii, která mu byla předána a v jehož případě valná hromada schválila převod akcie a rubopisovaná akcie byla společností následně předložena spolu s oznámením o provedení převodu akcie rubopisem.

V Litvínově dne 11. dubna 2023



.....
Anna Ziobroná
předseda představenstva
HC VERVA Litvínov, a.s.



.....
Vladimír Dočekal
místopředseda představenstva
HC VERVA Litvínov, a.s.

Rozdělovník:

- 1) ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov
- 2) Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
- 3) HC Litvínov, sportovní spolek, S.K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov
- 4) Dozorčí rada HC VERVA Litvínov, a.s.