

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů

obchodní společnosti SK Dynamo České Budějovice, a. s., IČ: 25187791,
se sídlem Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 974
(dále jen „Společnost“),

která se bude konat dne 22.11.2024 od 11:00 hod.
v sídle Společnosti na adrese Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
(zápis do listiny přítomných započne od 10:45 hod. dne 22.11.2024)

I. Pořad jednání valné hromady:

1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. odvolání PhDr. Dalibora Jirky z funkce člena představenstva Společnosti
3. odvolání Ing. Lubomíra Skály z funkce člena dozorčí rady Společnosti
4. odvolání Mgr. Radomila Procházky z funkce člena dozorčí rady Společnosti
5. rozhodnutí o změnách stanov Společnosti
6. volba PhDr. Dalibora Jirky členem představenstva Společnosti
7. volba Ing. Lubomíra Skály členem představenstva Společnosti
8. volba Emila Kristka členem představenstva Společnosti
9. volba Kateřiny Koptové členkou dozorčí rady Společnosti
10. závěr

II. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

k bodu 1. pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění návrhu: Povinnost zvolit uvedené orgány valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, i stanov Společnosti (dále jen „Stanovy“).

k bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada odvolává PhDr. Dalibora Jirku,
z funkce člena představenstva Společnosti.

Zdůvodnění návrhu: Odvolání PhDr. Dalibora Jirky z funkce člena představenstva Společnosti se navrhuje proto, aby v případě schválení změn Stanov navrhovaných pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady a zvolení nového tříčlenného představenstva Společnosti bylo sjednoceno funkční období všech členů představenstva Společnosti.

k bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada odvolává Ing. Lubomíra Skálu,
, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění návrhu: Odvolání Ing. Lubomíra Skály z funkce člena dozorčí rady Společnosti se navrhuje proto, že Ing. Lubomír Skála je navrhován do funkce člena představenstva Společnosti, přičemž člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva.

k bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada odvolává Mgr. Radomila Procházku,
z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění návrhu: Odvolání Mgr. Radomila Procházky z funkce člena dozorčí rady Společnosti se navrhuje proto, že v případě schválení změn Stanov navrhovaných pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady bude dozorčí rada Společnosti jednočlenná, přičemž do funkce jediné členky dozorčí rady Společnosti je navrhována Kateřina Koptová.

k bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada rozhoduje o následujících změnách Stanov:

1) V článku IV. Stanov se mění odstavec 1. tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

„1. Předmětem podnikání společnosti je:

- a) poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu,
- b) hostinská činnost,
- c) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
- d) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činností:
 - zprostředkování obchodu a služeb
 - velkoobchod a maloobchod
 - pronájem a půjčování věcí movitých
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 - poskytování technických služeb
 - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
- e) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.“

2) V článku XV. Stanov se mění odstavec 1. tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

„1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost. Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně,

s výjimkou následujících jednání, kdy jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo alespoň dva členové představenstva společně: a) uzavření smlouvy, z níž mají společnosti vzniknout závazky k plnění v celkové hodnotě převyšující částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), nebo změna či ukončení smluvního vztahu vzniklého z takové smlouvy, b) uzavření smlouvy, kterou dochází k převodu, nabytí či zatížení nemovité věci. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.“

3) V článku XVI. Stanov se mění odstavec 1. tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

„1. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Představenstvo rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen představenstva má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda představenstva rozhodující hlas. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce, a svolává je předseda představenstva. Jestliže z vážných důvodů nemůže zasedání představenstva svolat předseda, svolá zasedání v naléhavých případech člen představenstva. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise ze zasedání představenstva. Představenstvo je schopné přijímat rozhodnutí, je-li na jeho zasedání přítomna nejméně polovina členů. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.“

4) V článku XXIV. Stanov se mění odstavec 1. tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

„1. Dozorčí rada má jednoho člena.“

5) V článku XXIV. Stanov se odstavec 6. zrušuje.

6) Článek XXV. Stanov „Svolávání zasedání dozorčí rady“ se zrušuje.

7) Článek XXVI. Stanov „Zasedání dozorčí rady“ se zrušuje.

8) Článek XXII. Stanov „Usnášení dozorčí rady“ se zrušuje.

Zdůvodnění návrhu: ad 1) Předmět podnikání Společnosti je zapotřebí ve Stanovách vymezit určitě, v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu České republiky, z níž vyplývá, že ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání akciové společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, je neurčité. Zároveň se navrhuje předmět podnikání Společnosti rozšířit o další obor činnosti náležející do živnosti volné, a to o „nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)“, z důvodu potřeby nakládání s posekanou trávou, případně dalšími odpady.

ad 2) a 3) S ohledem na rozsah činnosti Společnosti a z toho plynoucí působnosti jejího představenstva se navrhuje zvýšení počtu jeho členů z jednoho na tři, a to mimo jiné též z důvodu možné zastupitelnosti členů představenstva v případě dlouhodobé nepřítomnosti či neschopnosti vykonávat funkci na straně některého z nich. Ostatní změny Stanov v těchto bodech pak na tuto změnu navazují a odpovídajícím způsobem

upravují jednání za Společnost, způsob rozhodování tříčlenného představenstva Společnosti, svolávání a průběh jeho zasedání a náležitosti zápisů o jeho průběhu a rozhodnutích.

ad 4) Z důvodu potřeby zajištění operativnějšího a pružnějšího fungování dozorčí rady Společnosti, jakož i z důvodu praktických problémů souvisejících s jejím obsazováním, se navrhuje snížení počtu jejích členů z devíti na jednoho.

ad 5) až 8) Zrušení pod těmito body uvedených ustanovení Stanov se navrhuje v návaznosti na bod ad 4), kdy v případě navrhovaného snížení počtu členů dozorčí rady Společnosti na jednoho člena tato ustanovení zcela postrádají smysl.

k bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada volí členem představenstva Společnosti PhDr. Dalibora Jirku,

Zdůvodnění návrhu: Je zapotřebí zvolit nové členy představenstva Společnosti, aby bylo představenstvo plně obsazeno a funkční.

k bodu 7. pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada volí členem představenstva Společnosti Ing. Lubomíra Skálu,

Zdůvodnění návrhu: Je zapotřebí zvolit nové členy představenstva Společnosti, aby bylo představenstvo plně obsazeno a funkční.

k bodu 8. pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada volí členem představenstva Společnosti Emila Kristka,

Zdůvodnění návrhu: Je zapotřebí zvolit nové členy představenstva Společnosti, aby bylo představenstvo plně obsazeno a funkční.

k bodu 9. pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada volí členkou dozorčí rady Společnosti Kateřinu Koptovou,

Zdůvodnění návrhu: Je zapotřebí zvolit nového člena dozorčí rady Společnosti, aby byla dozorčí rada obsazena a funkční.

III. Upozornění akcionářům podle § 407 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech:

Úplný návrh změn Stanov, jak se podává z výše uvedeného, je k dispozici k nahlédnutí všem akcionářům Společnosti zdarma v jejím sídle. Lhůta k výkonu tohoto práva počíná dnem vyhotovení této pozvánky a končí dnem konání valné hromady.

IV. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a jeho význam pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy den 15.11.2024 (dále jen „Rozhodný den“).

Význam Rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že valné hromady se budou moci jakožto akcionáři Společnosti účastnit a na valné hromadě hlasovat jen ty osoby, které budou k Rozhodnému dni zapsány v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastníci akcií Společnosti, přičemž k případným pozdějším změnám (tedy změnám nastalým po Rozhodném dni) v akcionářské struktuře Společnosti se pro účely legitimace akcionářů k účasti a hlasování na valné hromadě nebude přihlížet.

V. Korespondenční hlasování:

Akcionář může odevzdat hlasy písemně před konáním valné hromady (dále jen „Korespondenční hlasování“).

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady činí patnáct dnů ode dne doručení této pozvánky akcionáři.

Ve smyslu ustanovení § 398 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, určil jediný člen představenstva Společnosti tyto podmínky Korespondenčního hlasování:

- 1) Korespondenční hlas musí obsahovat alespoň:
 - a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, je-li fyzickou osobou, nebo název, sídlo a identifikační číslo (u zahraniční právnické osoby obdobné číslo, které ji identifikuje, pokud jí bylo přiděleno) akcionáře, je-li právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o případném zástupci akcionáře,
 - b) bod pořadu jednání valné hromady, kterého se Korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu usnesení valné hromady, o kterém je hlasováno,
 - c) není-li korespondenční hlasovací lístek zasílán z datové schránky akcionáře, či jeho zástupce do datové schránky Společnosti, úředně ověřený podpis akcionáře, nebo jeho zástupce.

Zahraniční právnická osoba ke korespondenčnímu hlasu přiloží výpis ze zahraničního obchodního rejstříku či obdobného registru prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání jejím jménem, který nesmí být starší třiceti dnů. Z korespondenčního hlasovacího lístku musí být zřejmé, jakým způsobem akcionář o tom kterém návrhu usnesení valné hromady hlasuje (tj. zda hlasuje pro návrh, proti návrhu či zda se zdržuje hlasování). Pokud akcionář zašle korespondenční hlasovací lístek k určitému návrhu usnesení valné hromady, ze kterého nebude vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, bude to považováno za vyjádření vůle zdržet se hlasování. Bude-li při Korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci, musí být plná moc k tomu akcionářem zástupci udělena písemná a musí být přiložena k zásilce (nebo být součástí datové zprávy) obsahující korespondenční hlasovací lístek. Z plné moci musí

vyplývat, zda byla akcionářem udělena zástupci pro Korespondenční hlasování ve vztahu k jedné nebo více valným hromadám Společnosti. Listiny, které musejí být přiloženy k zásilce (nebo být součástí datové zprávy) obsahující korespondenční hlasovací lístek, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

- 2) Akcionář hlasuje tak, že zašle korespondenční hlasovací lístek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Společnosti na adresu jejího sídla Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, nebo ze své datové schránky, případně datové schránky svého zástupce, do datové schránky Společnosti (identifikátor datové schránky Společnosti: fngsg67).
- 3) Korespondenční hlasovací lístek musí být doručen na adresu sídla Společnosti nebo dodán do datové schránky Společnosti ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení této pozvánky příslušnému akcionáři. K později odevzdaným korespondenčním hlasům se nepřihlíží.
- 4) Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích usnesení valné hromady uvedených v pozvánce na valnou hromadu.
- 5) Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně v rámci Korespondenčního hlasování hlasování o návrhu určitého usnesení valné hromady zdrží), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení valné hromady přijato, považují za přítomné na valné hromadě.
- 6) Nedodržení výše uvedených podmínek Korespondenčního hlasování bude mít za následek, že k příslušnému korespondenčnímu hlasovacímu lístku nebude přihlíženo, respektive pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého z bodů pořadu jednání valné hromady, nebude ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu, přičemž akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s Korespondenčním hlasováním o příslušném bodě pořadu jednání valné hromady považován za přítomného na valné hromadě.
- 7) Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může se však zúčastnit valné hromady, přičemž v takovém případě se nepřihlíží k jím odevzdaným korespondenčním hlasům ve vztahu k hlasováním, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných na valné hromadě.

VI. Účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos:

Ve smyslu ustanovení § 398 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, určil jediný člen představenstva Společnosti tyto podmínky účasti a hlasování na valné hromadě Společnosti s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos:

- 1) Zájem zúčastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář oznámit Společnosti nejpozději sedm dnů před konáním valné hromady, a to buď formou oznámení opatřeného úředně ověřeným podpisem akcionáře a v uvedené lhůtě doručené Společnosti na adresu jejího sídla Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, a nebo formou oznámení zaslaného z datové schránky akcionáře a v uvedené lhůtě dodaného do datové schránky Společnosti (identifikátor datové schránky Společnosti: fngsg67).
- 2) Možnost účasti a hlasování akcionáře/akcionářů na valné hromadě s využitím technických prostředků bude zajištěna on-line přenosem valné hromady v reálném čase, umožňujícím

dvousměrnou zvukově-obrazovou komunikaci v reálném čase, umožňující akcionáři/akcionářům oslovit valnou hromadu ze vzdáleného místa a současně umožňující Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo.

- 3) Průběh valné hromady bude přenášen prostřednictvím sítě Internet, a to prostřednictvím počítačového Centrálního informačního systému, který vede, spravuje a provozuje Notářská komora České republiky, aplikace „Notářský zápis na dálku“, obsahující prostředky pro videokonferenci se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci a uložení dokumentů na následující internetové adrese: <https://online.nkcr.cz/cis2-nzd/#/jednacka/381a5517-caa4-490d-ab1a-89cf6056722c> (dále jen „Jednačka“); Jednačku zpřístupní pro akcionáře, respektive jejich zástupce, JUDr. Jan Stránský, notář se sídlem v Plzni, který byl Společností požádán o osvědčení příslušných rozhodnutí valné hromady, patnáct minut před termínem zahájení valné hromady.
- 4) Do Jednačky akcionář, respektive osoba ho zastupující, přistupuje výlučně prostředkem pro elektronickou identifikaci, který splňuje
 - a) technické specifikace, normy a postupy pro vysokou úroveň záruky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím minimální technické specifikace, normy a postupy pro úroveň záruky prostředků pro elektronickou identifikaci (prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8.9.2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úroveň záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách) a který je vydáván a používán v rámci kvalifikovaného systému podle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci (dále jen „Identita občana“), nebo
 - b) podmínky, za kterých lze použít prostředek pro elektronickou identifikaci pro účely prokázání totožnosti, které vyžaduje právní předpis nebo výkon působnosti, mimo rámec kvalifikovaného systému podle zákona upravujícího činnost bank (§ 38ac zákona č. 21/1992 Sb., o bankách) (dále jen „BankID“).
- 5) Totožnost zúčastněného akcionáře, respektive osoby ho zastupující, bude prokázána Identitou občana nebo BankID; akcionář, který je zahraniční právnickou osobou, nebo jeho zástupce, zároveň předloží svolavateli valné hromady výpis ze zahraničního obchodního rejstříku či obdobného registru prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání jejím jménem, který nesmí být starší třiceti dnů, a to v elektronické podobě prostřednictvím uložení dokumentů Jednačky. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat svolavateli valné hromady akcionářem mu udělenou písemnou plnou moc, a to v elektronické podobě prostřednictvím uložení dokumentů Jednačky.
- 6) Akcionář přítomný na valné hromadě on-line musí po celou dobu konání valné hromady umožnit přímou obousměrnou zvukově-obrazovou komunikaci mezi ním, ostatními osobami účastnicími se valné hromady on-line a osobami na valné hromadě osobně fyzicky přítomnými.
- 7) Po kladném ověření totožnosti akcionáře přítomného na valné hromadě on-line se svolavatel valné hromady takového akcionáře dotáže, zda údaje uvedené ve vztahu k tomuto akcionáři v seznamu akcionářů Společnosti k Rozhodnému dni, které mu za tím účelem sdělí, odpovídají skutečnosti.
- 8) Při hlasování se za přítomného na valné hromadě považuje akcionář, který je v on-line spojení s Jednačkou a je zobrazen na obrazovce vyhrazené jeho účasti.
- 9) Na valné hromadě se hlasuje veřejně podle jmen (názvů) akcionářů, kdy předseda valné hromady (a do doby jeho zvolení svolavatel valné hromady) postupně vyvolává akcionáře

v abecedním pořadí, přičemž vyvolaný akcionář se vysloví "*pro návrh*", nebo "*proti návrhu*", a zdržuje-li se hlasování, řekne "*zdržuji se*". Jiný projev akcionáře se považuje za zdržení se hlasování.

- 10) Po provedeném hlasování předseda valné hromady (a do doby jeho zvolení svolavatel valné hromady) vždy vyhlásí výsledek hlasování, a to tak, že sdělí počet přítomných akcionářů, počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda byl návrh usnesení valné hromady přijat.
- 11) Každý akcionář může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování.

V Českých Budějovicích dne 21.10.2024

PhDr.
Dalibor
Jirka

Digitálně podepsal
PhDr. Dalibor Jirka
Datum: 2024.10.21
13:06:33 +02'00'

PhDr. Dalibor Jirka
člen představenstva Společnosti