

## POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti

**FK DUKLA Praha a. s.**

se sídlem na adrese Praha 6 - Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 16000, IČO: 27796388, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12228 („**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“), a stanov Společnosti

**svolává řádnou valnou hromadu**

Společnosti, která se bude konat dne **12.05.2025 od 10:00 hodin** v sídle společnosti NOVALIA advokátní kancelář s.r.o., na adrese Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1.

### **Pořad jednání valné hromady:**

- 1. Zahájení valné hromady Společnosti a kontrola usnášeníschopnosti;**
- 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti;**
- 3. Projednání odstoupení pana Mgr. Jana Štandery z funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
- 4. Projednání odstoupení pana Ing. Jana Dvořáka z funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
- 5. Odvolání pana Františka Zemana z funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
- 6. Volba pana Mgr. Vojtěcha Tancoše do funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
- 7. Volba pana Ing. Bohumila Pauknera do funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
- 8. Volba pana Jana Prokeše do funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
- 9. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady Společnosti;**
- 10. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období od 01.07.2024 do 30.06.2025;**
- 11. Závěr.**

### **K bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady – zahájení valné hromady Společnosti a kontrola usnášeníschopnosti.**

Valná hromada Společnosti je schopná se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři, ať už osobně nebo prostřednictvím svého zástupce, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota v souladu s odst. 8.1.3 stanov Společnosti přesahuje 55 % základního kapitálu. V souladu s odst. 6.3 stanov Společnosti na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá 100 hlasů, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá 10 hlasů, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadá 5 hlasů a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč připadají 2 hlasy.

**K bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady – volba orgánů valné hromady Společnosti.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí:

Předsedou valné hromady: [ ]  
Zapisovatelem: [ ]  
Ověřovatelem zápisu: [ ]  
Osobou pověřenou sčítáním hlasů: [ ].“

Odůvodnění:

Valná hromada Společnosti zvolí v souladu s § 422 Zákona o obchodních korporacích a s odst. 8.1.6 stanov Společnosti orgány valné hromady. Jedná se o organizační krok nutný k zahájení a konání valné hromady. Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází z požadavku zákona a představenstvo Společnosti považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci za vhodné kandidáty.

**K bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady – projednání odstoupení pana Mgr. Jana Štandery z funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala odstoupení pana Mgr. Jana Štandery, nar. 02.01.1983, bytem Mexická 692/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, ze dne 01.04.2025 z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

Podle § 58 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích projedná odstoupení člena voleného orgánu ten orgán, který ho zvolil. Funkce člena dozorčí rady končí v souladu s ustanovením 8.3.8 stanov Společnosti uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení, tj. funkce člena skončí dne 01.05.2025.

O tomto bodu se nehlasuje.

**K bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady – projednání odstoupení pana Ing. Jana Dvořáka z funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti bere na vědomí oznámení odstoupení pana Ing. Jana Dvořáka, nar. 22.09.1987, bytem Svatošových 1018/13, Vysočany, 190 00 Praha 9, ze dne 01.04.2025 z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

Podle § 58 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích projedná odstoupení člena voleného orgánu ten orgán, který ho zvolil. Funkce člena dozorčí rady končí v souladu s ustanovením 8.3.8 stanov Společnosti uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení, tj. funkce člena skončí dne 01.05.2025.

O tomto bodu se nehlasuje.

**K bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady – odvolání pana Františka Zemana z funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti odvolává pana Františka Zemana, dat. nar. 23. září 1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, s účinností k dnešnímu dni, tj. ke dni 12.05.2025, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“*

Odůvodnění:

Valná hromada tímto využívá svého práva podle odst. 8.3.5 stanov Společnosti a odvolává pana Františka Zemana z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

**K bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady – volba pana Mgr. Vojtěcha Tancoše do funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti volí s účinností k dnešnímu dni, tj. ke dni 12.05.2025, pana Mgr. Vojtěcha Tancoše, dat. nar. 27.04.1997, bytem Olivova 1397/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, členem dozorčí rady Společnosti.“*

Odůvodnění:

V návaznosti na odstoupení z funkce členů dozorčí rady Společnosti pana Mgr. Jana Štandery, pana Ing. Jana Dvořáka a odvolání pana Františka Zemana je nutné v souladu odst. 8.3.5 stanov Společnosti zvolit nové členy dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje, aby funkci člena dozorčí rady zaujal pan Mgr. Vojtěch Tancoš, který má pro výkon funkce dostatečnou kvalifikaci a se zvolením do funkce souhlasí.

**K bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady – volba pana Ing. Bohumila Pauknera do funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti volí s účinností k dnešnímu dni, tj. 12.05.2025, pana Ing. Bohumila Pauknera, dat. nar. 22.04.1950, bytem Benkova 1690/42, Chodov, 149 00 Praha 4, členem dozorčí rady Společnosti.“*

Odůvodnění:

V návaznosti na odstoupení z funkce členů dozorčí rady Společnosti pana Mgr. Jana Štandery, pana Ing. Jana Dvořáka a odvolání pana Františka Zemana je nutné v souladu odst. 8.3.5 stanov Společnosti zvolit nové členy dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje, aby funkci člena dozorčí rady zaujal pan Ing. Bohumil Paukner, který má pro výkon funkce dostatečnou kvalifikaci a se zvolením do funkce souhlasí.

**K bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady – volba pana Jana Prokeše do funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti volí s účinností k dnešnímu dni, tj. 12.05.2025, pana Jana Prokeše, dat. nar. 08.12.1949, bytem Dukelských hrdinů 563/24, 17000 Praha 7, členem dozorčí rady Společnosti.“*

Odůvodnění:

V návaznosti na odstoupení z funkce členů dozorčí rady Společnosti pana Mgr. Jana Štandery, pana Ing. Jana Dvořáka a odvolání pana Františka Zemana je nutné v souladu odst. 8.3.5 stanov Společnosti zvolit nové členy dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje, aby funkci člena dozorčí rady zaujal pan Jan Prokeš, který má pro výkon funkce dostatečnou kvalifikaci a se zvolením do funkce souhlasí.

**K bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s uzavřením smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady Společnosti pana Mgr. Vojtěcha Tancoše, pana Ing. Bohumila Pauknera a pana Jana Prokeše.“

Odůvodnění:

V návaznosti na zvolení pana Mgr. Vojtěcha Tancoše, pana Ing. Bohumila Pauknera a pana Jana Prokeše novými členy dozorčí rady Společnosti se navrhuje, aby valná hromada současně schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude uzavřena vždy mezi nově zvoleným členem dozorčí rady a Společností. Vzorové znění smlouvy o výkonu funkce tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

**K bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady – rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období od 01.07.2024 do 30.06.2025**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti dne 09.12.2024 určila auditorem pro účetní období počínající 01.07.2024 společnost DIRECT ECONOMY a.s., IČO: 262 06 714, se sídlem na adrese Praha 3, Malešická 1936/39, PSČ 13024.

Valná hromada tímto revokuje své původní jmenování auditora a nově určuje auditorem pro účetní období počínající 01.07.2024 společnost AVAM PLUS s.r.o., IČO: 26421984, se sídlem na adrese Václavské náměstí 775/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.“

Odůvodnění:

V souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, volí valná hromada auditora Společnosti. Společnost AVAM PLUS s.r.o. má odpovídající kvalifikaci k požadované činnosti a Společnosti dlouhodobě služby poskytuje.

Přílohy:

1. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Tuto pozvánku za Společnost vyhotovili členové představenstva Společnosti dne 10.04.2025.

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

### Společnost

Název	FK DUKLA Praha a.s.
Sídlo	Praha 6 - Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00
IČO	27796388
Zápis	B 12228 vedená u Městského soudu v Praze

### Člen dozorčí rady

Jméno	[ ]
Datum narození	[ ]
Bydliště	[ ]
Bankovní číslo účtu	[ ]

uzavírají ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (**ZOK**) tuto smlouvu o výkonu funkce (**Smlouva**):

### ÚVOD

- A. Na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne [ ] vznikla funkce Člena dozorčí rady Společnosti s účinností od [ ]. Funkční období Člena dozorčí rady Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a ZOK je pětileté. Tato Smlouva byla dne [ ] schválena valnou hromadou Společnosti.
- B. Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti mezi Společností a Členem dozorčí rady. Vzájemné vztahy stran, které tato Smlouva neupravuje, se řídí ZOK, dalšími obecně platnými právními předpisy a stanovami Společnosti.

### 1. Povinnosti Člena dozorčí rady

- 1.1. Člen dozorčí rady se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov Společnosti a obecně závazné právní úpravy, že bude plnit povinnosti Člena dozorčí rady s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady. Člen dozorčí rady je povinen funkci vykonávat osobně.
- 1.2. Člen dozorčí rady bere na vědomí, že pro výkon funkce Člena dozorčí rady platí zejména ustanovení § 446 a násl. ZOK a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce Člena dozorčí rady Společnosti nejsou naplněny.
- 1.3. Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat pro Společnost zejména tyto činnosti:
- a) plnit veškerá právní jednání, které mu přísluší jako Členu dozorčí rady Společnosti,

- zejména pak hájit a prosazovat zájmy Společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu jednat,
- b) plnit úkoly uložené dozorčí radou a valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
  - c) účastnit se zasedání valné hromady Společnosti, jednání dozorčí rady Společnosti a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost dozorčí rady Společnosti,
  - d) připravovat se na jednání dozorčí rady Společnosti, opatřovat podklady a informace nezbytné pro jednání dozorčí rady Společnosti,
  - e) v případě ukončení výkonu funkce Člena dozorčí rady Společnosti zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu Společnost pro výkon funkce svěřila.

#### 1.4. Člen dozorčí rady se dále zavazuje:

- a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce Člena dozorčí rady Společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,
- b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu Smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo Společnost,
- c) vydat Společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na Společnost,
- d) nahradit Společnosti případně způsobenou škodu.

## 2. Práva Člena dozorčí rady

#### 2.1. Člen dozorčí rady má zejména tato práva:

- a) připravovat k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce Člena dozorčí rady,
- b) volit a odvolávat členy představenstva Společnosti,
- c) na peněžní plnění stanovená touto Smlouvou,
- d) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených dozorčí radou ve výši podle platných právních předpisů.

## 3. Závazky Společnosti

- 3.1. Společnost poskytne Členovi dozorčí rady prostory potřebné pro výkon jeho funkce Člena dozorčí rady Společnosti, a to po dobu výkonu funkce.
- 3.2. Společnost poskytne Členu dozorčí rady součinnost ve věcech, které se týkají řádného výkonu jeho funkce. Společnost se zavazuje, že dozorčí radě a jejímu Členu zabezpečí přístup k těm informacím a dokumentům, které jsou nezbytné k výkonu jeho funkce.

## 4. Odměňování Člena dozorčí rady

- 4.1. Za řádný výkon funkce člena dozorčí rady v souladu s touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy náleží Členu dozorčí rady odměna ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 4.2. Společnost se zavazuje vyplácet Členu dozorčí rady měsíční odměnu ve výši [ ],- Kč, vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, a to na bankovní účet Člena dozorčí rady uvedený výše kdy na ni vznikl nárok. Odměna zahrnuje veškeré náklady nutné a účelně vynaložené na výkon funkce Člena dozorčí rady.
- 4.3. Společnost hradí Členu dozorčí rady náklady spojené s dopravou, a to v přímé souvislosti s

výkonem funkce za podmínek stanovených v čl. 2.1. písm. c) této Smlouvy.

- 4.4. Jiné plnění ve prospěch Člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, této Smlouvy nebo závazného vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.
- 4.5. Odměna stanovená v této Smlouvě se Členu dozorčí rady neposkytne, pokud výkonem své funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, nebo při zaviněném porušení povinnosti, nerozhodne-li valná hromada jinak.

## 5. Zákaz konkurence

- 5.1. Pro Člena dozorčí rady platí zákonný zákaz konkurence vymezený v § 446 a násl. ZOK.

## 6. Závěrečná ujednání

- 6.1. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této Smlouvě.
- 6.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady a podléhá schválení valnou hromadou Společnosti, jakož i její případné dodatky
- 6.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti nabývá schválením valnou hromadou Společnosti.
- 6.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.



### Společnost

Datum:

✘ .....

Jméno: Matěj Turek

Funkce: člen představenstva

### Společnost

Datum:

✘ .....

Jméno: Jan Hlavica

Funkce: člen představenstva

### Člen dozorčí rady

Datum:

✘ .....

