

## **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 **9.12. 2024, od 10:00 hodin** na adrese Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1.

#### **Pořad jednání valné hromady:**

- 1. Zahájení valné hromady Společnosti a kontrola usnášeníschopnosti;**
- 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti;**
- 3. Projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024;**
- 4. Schválení účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2024;**
- 5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období končící 30. 6. 2024;**
- 6. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro následující účetní období;**
- 7. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti (přijetí nového úplného znění stanov);**
- 8. Rozhodnutí o výplatě rezervního fondu;**
- 9. Odvolání pana Jiřího Blažka z funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
- 10. Volba pana Františka Zemana do funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
- 11. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti;**
- 12. 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:

*Ing. Bohumila Pauknera*

Zapisovatelem:

*Mgr. Kateřinu Malou*

Ověřovatelem zápisu:

*Ing. Bohumila Pauknera*

Osobami pověřenými sčítáním hlasů:

*Matěje Turka a Mgr. Jana Staňka.“*

### 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 výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024**

### Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví platí, že účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Pakliže ovládaná osoba vyhotovuje výroční zprávu, pak je zpráva o vztazích její součástí a podléhá také ověření auditorem (§ 83 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích).

Představenstvo tak v souladu s výše uvedenými právními předpisy předkládá valné hromadě k projednání výroční zprávu a zprávu o vztazích.

Podklady k nezbytnému projednání tohoto bodu tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

O tomto bodu se nehlasuje.

## **K bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady – schválení účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2024.**

### Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 30. 6. 2024 a bere na vědomí, že výsledkem hospodaření Společnosti za účetní období končící 30. 6. 2024 je zisk po zdanění ve výši 14.486,01 Kč.“

### Odůvodnění:

Valné hromadě je v návaznosti na § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích ve spojení s odst. 8.1.12 písm. f) stanov Společnosti předkládána k projednání a schválení účetní závěrka sestavená ke dni 30. 6. 2024.

Podklady nezbytné k řádnému projednání a schválení tohoto bodu tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky.

Účetní závěrka dle přesvědčení představenstva Společnosti odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný obraz hospodaření a majetku Společnosti. Z tohoto důvodu je tak navrhováno její schválení valnou hromadou Společnosti.

**K bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady – rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období končící 30. 6. 2024**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti rozhodla, že zisk Společnosti za účetní období končící 30. 6. 2024 ve výši 14.486,01 Kč bude převeden na účet ztrát minulých let.“*

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením odst. 8.1.12 písm. g) stanov Společnosti volaná hromada rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti. Valná hromada navrhuje, aby zisk nebyl rozdělen mezi akcionáře, ale aby byla snížena ztráta Společnosti z přechozích období, a aby byl tedy celý zisk převed na účet ztrát minulých období.

**K bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro následující účetní období;**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro účetní období počínající 1. 7. 2024 společnost DIRECT ECONOMY a.s., IČO: 262 06 714, se sídlem na adrese Praha 3, Malešická 1936/39, PSČ 13024.“*

Odůvodnění:

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

**K bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady – rozhodnutí o změně stanov Společnosti (přijetí nového úplného znění stanov);**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to přijetím nového úplného znění stanov, které bude vyhotoveno ve formě notářského zápisu.“*

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a odst. 8.1.12 písm. a) stanov Společnosti návrh změny stanov Společnosti („Návrh stanov“). V souladu s § 407 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích je níže uveden pouze stručný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplné znění Návrhu stanov tvoří Přílohu č. 3 této pozvánky.

Odůvodnění návrhu změny čl. III stanov Společnosti (Předmět podnikání a činnosti společnosti)

Navrhuje se rozšíření oborů činností Společnosti tak, aby pokrývalo všechny činnosti, které Společnost aktuálně vykonává nebo může v budoucnu vykonávat.

Odůvodnění návrhu změny čl. V stanov Společnosti (Akcíe a způsob splácení emisního kurzu)

Navrhuje se oprava chyby v psaní (u číselného vyjádření hodnoty akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a dále aktualizace terminologie akcií na řad v souladu s platnými právními předpisy.

Odůvodnění návrhu změny čl. VIII (Orgány společnosti), odst. 8.1.6 (Valná hromada) stanov Společnosti

Za účelem zajištění větší flexibility při rozhodování valné hromady se navrhuje do stanov Společnosti v souladu s § 398 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích zahrnout možnost hlasování a rozhodování valné hromady s využitím technických prostředků (tj. rozhodování na dálku).

Odůvodnění návrhu změny čl. VIII (Orgány společnosti), odst. 8.1.12 (Působnost valné hromady) stanov Společnosti

Navrhuje se formální úprava textu písm. (l) tak, aby odpovídala terminologii platné právní úpravy bez materiální změny významu daného ustanovení. Navrhuje se dále vypuštění textu pod písm. (p), a to v důsledku navrhovaného vypuštění celého čl. XII (Fondy společnosti).

Odůvodnění návrhu změny čl. VIII (Orgány společnosti), odst. 8.1.17 (Seznam akcionářů) stanov Společnosti

V souladu s § 264 an. Zákona o obchodních korporacích se dále navrhuje do stanov Společnosti přidat úpravu týkající se seznamu akcionářů. V zájmu operativnější komunikace s akcionáři se do seznamu akcionářů bude vedle zákonem stanovených informací zapisovat i e-mailová adresa a datová schránka akcionáře, má-li ji akcionář zřízenou.

Odůvodnění návrhu změny čl. VIII (Orgány společnosti), odst. 8.2.7 (Zasedání představenstva) stanov Společnosti

Navrhuje se formální úprava v podobě slovního vyjádření počtu hlasů přítomných akcionářů.

Odůvodnění návrhu změny čl. VIII (Orgány společnosti), odst. 8.2.8 (Představenstvo) stanov Společnosti

S cílem dosáhnout větší flexibility při rozhodování představenstva Společnosti se navrhuje možnost představenstva usnášet se a přijímat i mimo zasedání představenstva, pokud s tím všichni členové představenstva souhlasí. V takovém případě mohou členové představenstva hlasovat písemně či s využitím technických prostředků. Za tímto účelem dle navrhovaného ujednání stanov představenstvo přijme jednací řád představenstva.

Odůvodnění návrhu změny čl. VIII (Orgány společnosti), odst. 8.3.7 (Dozorčí rada, funkční období) stanov Společnosti

Navrhuje se formální úprava v podobě slovního vyjádření délky trvání mandátu členů představenstva.

Odůvodnění návrhu změny čl. VIII (Orgány společnosti), odst. 8.3.10 (Dozorčí rada, zasedání dozorčí rady) stanov Společnosti

Navrhuje se formální úprava v podobě slovního vyjádření počtu hlasů členů dozorčí rady.

Odůvodnění návrhu změny čl. VIII (Orgány společnosti), odst. 8.3.11 (Dozorčí rada) stanov Společnosti

Obdobně jako v případě výše uvedeného návrhu ve vztahu k představenstvu Společnosti, se navrhuje i změna stanov Společnosti týkající se usnášení dozorčí rady a přijímání rozhodnutí mimo zasedání.

Odůvodnění návrhu změny čl. VIII (Orgány společnosti), odst. 8.4 (Jednání za společnost) stanov Společnosti

Navrhuje se oprava počtu členů představenstva tak, odpovídal skutečnému stavu, kdy společnost má tři členy a jedná vždy předseda představenstva s členem představenstva.

Odůvodnění návrhu změny čl. XII (Fondy společnosti)

Navrhuje se vypuštění celého čl. XII stanov Společnosti, který upravuje tvorbu fondů Společnosti. Tvorba fondů se ukázala být jako nedůvodná, neboť prostředky v nich kumulované nebyly nikdy v historii Společnosti použity. O způsobu, jakým bude naloženo s peněžními prostředky, které jsou v současné době ve fondech Společnosti kumulovány, rozhodne valná hromada Společnosti v následujícím bodě pořadu jednání valné hromady.

V důsledku vypuštění čl. XII bude nutné změnit číslování zbývajících článků stanov.

Odůvodnění návrhu doplnění nového čl. XIII (Komunikace)

V neposlední řadě se navrhuje rozšířit stanovy Společnosti o nový článek označený jako čl. XIII, který bude upravovat komunikaci mezi Společností a jejími akcionáři. Podle navrhovaného ustanovení stanov má být primárním komunikačním prostředkem e-mail nebo datová schránka (pokud ji má akcionář zřízenou). Důvodem této změny je zajištění hladké a bezproblémové komunikace mezi Společností a jejími akcionáři.

Úplný návrh změny stanov je spolu s pozvánkou na valnou hromadu rovněž uveřejněn na internetových stránkách Společnosti:

<https://fkdukla.cz/article/8909?passw=4C1F383844FCC78F756C856138EDDC93C7F90567>.

Každý akcionář má právo nahlédnout v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov Společnosti, a to ve lhůtě do 6. prosince 2024.

**K bodu č. 8 programu jednání valné hromady – rozhodnutí o výplatě rezervního fondu**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti tímto uděluje souhlas s převodem částky ve výši 400.000 Kč z účtu rezervního fondu na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

Odůvodnění:

V důsledku změny čl. XII stanov Společnosti (tj. vypuštění článku upravujícího tvorbu rezervního fondu) Společnost již nebude vytvářet rezervní fond Společnosti. Z tohoto důvodu představenstvo Společnosti navrhuje, aby částka ve výši 400.000 Kč, která je na rezervním účtu aktuálně zaúčtována, byla převedena z rezervního fondu na účet neuhrazené ztráty minulých let.

**K bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady – Odvolání pana Jiřího Blažka z funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává pana Jiřího Blažka, dat. nar. 26. listopadu 1945, bytem Hekrova 851/6, Háje, 149 00 Praha 4, s účinností k dnešnímu dni, tj. ke dni 9. 12. 2024, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

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

**K bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady – volba pana Františka Zemana do funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí s účinností ke dni 10. 12. 2024 pana Františka Zemana, dat. nar. 23. září 1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, členem dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

V návaznosti na odvolání pana Jiřího Blažka z dozorčí rady Společnosti je nutné v souladu odst. 8.3.5 stanov Společnosti zvolit nového člena dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje, aby uvolněnou funkci zaujal pan František Zeman, který má pro výkon funkce dostatečnou kvalifikaci a se zvolením do funkce souhlasí.

**K bodu č. 11 pořadu jednání valné hromady – Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti, pana Františka Zemana.“

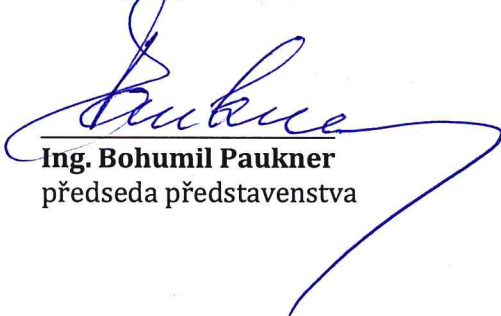
Odůvodnění:

V návaznosti na zvolení pana Františka Zemana novým členem dozorčí rady Společnosti se navrhuje, aby valná hromada současně schválila smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi panem Františkem Zemanem a Společností ve znění shodném s obdobnou smlouvou ostatních členů dozorčího orgánu Společnosti. Návrh znění smlouvy o výkonu funkce tvoří Přílohu č. 4 této pozvánky.

Přílohy:

1. Výroční zpráva Společnosti a zpráva o vztazích za období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024;
2. Účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 30. 6. 2024;
3. Úplný návrh změn stanov Společnosti;
4. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Františka Zemana.

V Praze dne 7. 11. 2024

  
**Ing. Bohumil Paukner**  
předseda představenstva

  
**Matěj Turek**  
člen představenstva