

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **SPORT INVEST International, a.s.**,

se sídlem Hvězdova 1716/2B, 140 00 Praha - Nusle, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka B 7622, IČ: 60201428 („Společnost“),

tímto v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a stanovami Společnosti

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

na den 7. 12. 2020 od 15:00 v sídle Společnosti na adrese Hvězdova 1716/2B, 14000 Praha - Nusle, Česká republika.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Pavla Vraného, zapisovatelem Vendulu Hradilovou, ověřovateli zápisu Mgr. Viktora Koláře a Mgr. Roberta Spálenku a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Nilse Baumgartnera.

Odůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona. Navrhované osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

3. Zpráva představenstva o výroční zprávě společnosti, o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Odůvodnění: *Zpráva představenstva je zpracovávána každoročně v souladu s požadavkem zákona a stanov společnosti a předkládána v rámci informační povinnosti valné hromadě akcionářů.*

4. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce za účetní období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku

Odůvodnění: *Zpráva představenstva je zpracovávána každoročně v souladu s požadavkem zákona a stanov společnosti a předkládána v rámci informační povinnosti valné hromadě akcionářů.*

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za uplynulé účetní období, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za uplynulé účetní období, zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady

Odůvodnění: *Zpráva dozorčí rady je zpracovávána každoročně v souladu s požadavkem zákona a stanov společnosti a předkládána v rámci informační povinnosti valné hromadě akcionářů.*

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020 a schvaluje rovněž návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti

s tím, celý zisk ve výši 12 177 842,44 Kč bude rozdělen tak, že bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě.

7. Rozhodnutí o jmenování auditora společnosti dle požadavku § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, a to pro období 2019/2020 a následující.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na jmenování auditora Ing. Pavla Hrbka, se sídlem Litovická 672, 25301 Hostivice, Česká republika, IČ: 14475723, číslo osvědčení Komory auditorů ČR 1653, pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.

Odůvodnění: V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, jmenuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada společnosti.

8. Závěr valné hromady

UPOZORNĚNÍ AKCIONÁŘŮM:

- (A) Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a akcionáři - právnické osoby rovněž výpisem z veřejného rejstříku, ne starším jednoho měsíce. Akcionáře - právnické osoby je bez dalšího oprávněn zastupovat statutární orgán. Zástupce akcionáře předloží písemnou plnou moc, z níž vyplývá jednoznačně rozsah zástupcová oprávnění.
- (B) Prezence akcionářů bude zahájena v 14:30 hod. v den a v místě konání valné hromady.
- (C) Pozvánka spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady, zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska dozorčí rady Společnosti, účetní závěrka a výroční zpráva budou akcionářům k dispozici ode dne 5. 11. 2020 v sídle Společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 10:00 do 15:00, a na internetových stránkách Společnosti.

HLAVNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (V TISÍCÍCH KČ) K 30. 6. 2020:

Aktiva:	99 262
Pasiva:	99 262
Vlastní kapitál:	30 001
Základní kapitál:	2 000
Tržby:	207 251
Hospodářský výsledek před zdaněním:	14 768
Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění:	12 178

V Praze dne 2. 11. 2020

za **SPORT INVEST International, a.s.**



Mgr. Viktor Kolář, předseda představenstva