

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 6. 12. 2021 od 15:00 v sídle Společnosti.

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. Změna stanov společnosti

3.1 Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o následujících změnách stanov:

(a) Článek č. 3 se mění tak, že nově zní:

„Článek č. 3

Předmět podnikání a činnosti společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v následujících oborech:

- *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;*
- *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály*
- *Činnost informačních a zpravodajských kanceláří*
- *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí*
- *Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling*
- *Fotografické služby*
- *Poskytování technických služeb*
- *Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu;*
- *Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;*
- *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.*

Předmětem činnosti společnosti je:

- *Správa vlastního majetku;*
- *Pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor.“*

- (b) Článek č. 17 se mění tak, že poslední věta jeho odst. 1 se nahrazuje větou: „*Na členy představenstva se nevztahuje zákaz konkurence uvedený v ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích.*“, a odst. 2 – 4 se zrušují.

Odůvodnění: Návrh vychází z požadavku na určitost předmětu podnikání a činnosti společnosti, jak jej nově vyložil Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 z 12. května 2021. Nejedná se o faktickou změnu v předmětu podnikání, společnost má veškerá živnostenské oprávnění pro všechny obory živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Dále se navrhuje doplnit do stanov uvedení předmětu činnosti společnosti spočívající ve správě vlastního majetku a pronájmu nemovitostí, bytu a nebytových prostor. Konečně se navrhuje odchýlná úprava zákazu konkurence od zákonného režimu s ohledem na působení členů představenstva jako registrovaných zprostředkovatelů FAČR.

4. Volba a odvolání členů orgánů společnosti

- 4.1 Návrh usnesení:** Valná hromada volí členem představenstva pro funkční období počínající dnem 23. 10. 2022 p. Jindřicha Šťastného, dat. nar. 6. ledna 1983, bytem Pavlovská 587/5, Liboc, 162 00 Praha 6.

Odůvodnění: Valné hromadě se navrhuje opětovná volba člena představenstva, jehož funkční období uplyne před obvyklým termínem valné hromady v r. 2022.

- 4.2 Návrh usnesení:** Valná hromada volí členem dozorčí rady pro funkční období počínající dnem 12. 12. 2021 p. Zuzanu Burgrovou, dat. nar. 24. března 1988, bytem Americká 2488, Kročehlavy, 272 01 Kladno.

Odůvodnění: Valné hromadě se navrhuje opětovná volba členky dozorčí rady, jejíž funkční období uplyne krátce po termínu valné hromady.

5. 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.

6. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce za účetní období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021 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.

7. 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.

8. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021 a schvaluje rovněž návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti s tím, celý zisk ve výši 8.731.873,12 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.

9. 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 1613, 25301 Hostivice, Česká republika, IČ: 14475723, číslo osvědčení Komory auditorů ČR 1653, pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022.

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

10. 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 dozorců rady Společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva a úplný návrh změny stanov budou akcionářům k dispozici ode dne 5. 11. 2021 v sídle Společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 10:00 do 15:00, a na internetových stránkách Společnosti. Akcionář má dle § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích právo v této lhůtě nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

HLAVNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (V TISÍCÍCH KČ) K 30. 6. 2021:

Aktiva:	95.887
Pasiva:	95.887
Vlastní kapitál:	38.732
Základní kapitál:	2.000
Tržby:	139.177
Hospodářský výsledek před zdaněním:	11.133
Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění:	8.732

V Praze dne 4. 11. 2021

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

Mgr. Viktor Kolář, předseda představenstva