

FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČ: 26 21 73 50
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 3339, den zápisu: 23.6.2000
Sídlo: Jihlava, Jiráskova 2603/69, PSČ 586 01

P o z v á n k a
na řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČ: 26 21 73 50,
se sídlem 586 01 Jihlava, Jiráskova 2603/69

Představenstvo společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČ: 26217350 tímto svolává na den

20. června 2014 ve 13,30h
řádnu valnou hromadu společnosti
FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČ: 26217350,
se sídlem 586 01 Jihlava, Jiráskova 2603/69

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti Jihlava, Jiráskova 2603/69 v zasedací místnosti.
Prezentace akcionářů od 13,15h.

Pořad jednání :

- 1/ Zahájení valné hromady
- 2/ Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou skrutátorů.
- 3/ Seznámení s výroční zprávou společnosti, obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti a řádnou účetní závěrku za rok 2013.
- 4/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.
- 5/ Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za r. 2013 (rozdělení zisku).
Vyjádření představenstva k tomuto bodu 3., 4. a 5. programu valné hromady: V této záležitosti představenstvo společnosti uvádí, že: výroční zpráva a účetní závěrka byly řádně zpracovány v souladu s právními předpisy, odpovídají skutečnému stavu hospodaření v roce 2013, kdy společnost vykázala zisk ve výši 1.068.416,- Kč a navrhuje, aby byla účetní závěrka schválena a bylo rozhodnuto o tom, že zisk bude použit na úhradu ztráty společnosti v předchozích letech. Představenstvo s ohledem na výsledky hospodaření navrhuje, aby nebyly akcionářům přiznány žádné podíly na zisku.
- 6/ Změna stanov společnosti zpracovaných v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; popř. rozhodnutí o tom, zda se společnost podřizuje nové právní úpravě jako celku.
Vyjádření představenstva k bodu 6. programu: V souladu s přijetím zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích je nezbytné přizpůsobit nejpozději do 30.6.2014 stanovy tak, aby neodporovaly donucujícím ustanovením zákona o obchodních korporacích, popř. je možno rozhodnout i o tom, že se společnost přizpůsobuje nové právní úpravě dle zákona o obchodních korporacích jako celku. Změna stanov bude mít dle zákona formu veřejné listiny, a tudíž bude probíhat za účasti notáře.
- 7/ Volba členů představenstva - návrh na volbu těchto osob do funkce člena představenstva:
 - Ing. Jiří Pech, nar. 2. 1964, bytem Jihlava, Březiňova 3988/103
 - Ing. Zdeněk Tulis, nar. 26.3.1956, bytem Brno- Žebětín, Chrpová 655/1
 - Jarmila Vaculíková, nar. 27.12.1959, bytem Jihlava- Horní Kosov, Ve Vilách 431/14.*Vyjádření představenstva k bodu 7. programu: Členům představenstva Ing. Jiřímu Pechovi, Ing. Zdeňku Tulisovi a Jarmile Vaculíkové končí ke dni 1. července 2014 funkční období; ke zvolení do uvolněné funkce člena představenstva jsou tyto osoby opětovně navrhovány.*

FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČ: 26 21 73 50
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 3339, den zápisu: 23.6.2000
Sídlo: Jihlava, Jiráskova 2603/69, PSČ 586 01

V Jihlavě dne 19. května 2014

Za představenstvo FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.

Ing. Zdeněk Tulis
místopředseda představenstva

FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.
Jiráskova 69, 586 01 Jihlava
IČ: 26217350, DIČ: CZ26217350
tel.: 567 578 011, fax: 567 578 015

Jarmila Vaculíková
člen představenstva

Výroční zpráva vč. řádné účetní závěrky za r. 2013 je připojena v písemné podobě jako příloha k této pozvánce.

Návrh změny stanov je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti ve lhůtě od 20.5.2014 do 20.6.2014 v pracovní dobu od 8,30h do 15h a zároveň bude rozeslán na elektronické adresy akcionářů.