

**FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČ: 26 21 73 50**  
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 mimořádnou valnou hromadu**  
**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., IČO: 26217350 tímto svolává na den  
**19.dubna 2019 ve 13:00 h**  
mimořádnou 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 12:45 h.

**Pořad jednání:**

- 1/ Zahájení valné hromady
- 2/ Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a jednoho skrutátora.
- 3/ Odvolání a volba členů představenstva (případně jen volba v případě odstoupení některých členů představenstva před valnou hromadou).
- 4/ Odvolání a volba členů dozorčí rady.
- 5/ Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a odměn členům orgánů společnosti.
- 6/ Různé – závěr.

**Zdůvodnění jednotlivých bodů a návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům**

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, svou totožnost prokazuje předložením průkazu totožnosti. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Je-li akcionářem právnická osoba, je osoba jednající jejím jménem povinna předložit výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. V případě, že výpis neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

***Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:***

**K bodu 2 – Volba orgánů valné hromady Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady [bude doplněno].

Valná hromada společnosti volí zapisovatelem na valné hromadě [bude doplněno].

Valná hromada společnosti volí ověřovatelem zápisu z valné hromady [bude doplněno] a [bude doplněno].

Valná hromada společnosti volí osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě [bude doplněno].

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Představenstvo nebo akcionáři předloží své návrhy při zahájení valné hromady.

#### **K bodu 3 – Odvolání a volba členů představenstva Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti odvolává [bude doplněno] z funkce člena představenstva, a to ke dni konání valné hromady.

Valná hromada volí do funkce člena představenstva [bude doplněno], a to ke dni následujícímu po dni konání valné hromady.

Zdůvodnění: Předseda představenstva Ing. Jiří Pech avizoval odstoupení z funkce nejpozději během března 2019. Současně se očekávají změny v akcionářské struktuře společnosti. Proto je třeba dát prostor akcionářům pro možné návrhy na změnu i ostatních členů představenstva. Jednotliví akcionáři jsou oprávněni navrhnout kandidáty na členy představenstva.

#### **K bodu 4 – Odvolání a volba členů dozorčí rady Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti odvolává Vratislava Výborného z funkce člena dozorčí rady, a to ke dni konání valné hromady.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Víta Zemana, a to ke dni následujícímu po dni konání valné hromady.

Valná hromada společnosti odvolává Jaromíra Kalinu z funkce člena dozorčí rady, a to ke dni konání valné hromady.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Libora Kuchyňu, a to ke dni následujícímu po dni konání valné hromady.

Valná hromada společnosti odvolává [bude doplněno] z funkce člena dozorčí rady, a to ke dni konání valné hromady.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady [bude doplněno], a to ke dni následujícímu po dni konání valné hromady.

Zdůvodnění: V této záležitosti představenstvo společnosti uvádí, že nové vedení Statutárního města Jihlava vzešlé z voleb do zastupitelstva obce pověřila navržené osoby k zastupování města v dozorčí radě a navrhlo odvolání původních nominantů. Představenstvo považuje tento postup za opakující se a nemá proti němu žádné námitky. Vychází z dohod akcionářů. Zároveň představenstvo konstatuje, že je dlouhodobě uvolněna jedna funkce člena dozorčí rady (do celkového počtu 6ti členů).

Dále se očekávají změny v akcionářské struktuře společnosti. Proto je třeba dát prostor akcionářům pro možné návrhy na změnu i ostatních členů dozorčí rady. Jednotliví akcionáři jsou oprávněni navrhnout kandidáty na členy dozorčí rady.



K bodu 5 — Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a odměn členům orgánů společnosti


Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje následující měsíční odměny členům orgánů společnosti:


Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce [bude doplněno] představenstva [bude doplněno] ze dne [bude doplněno].

Zdůvodnění: V případě, že dojde ke změnám v představenstvu, je třeba také případně schválit smlouvu o výkonu funkce v návaznosti na úkoly a časové vytížení příslušného člena představenstva. Návrh vzorového textu smlouvy používaného společností je k nahlédnutí každému akcionáři zdarma v sídle společnosti, a to v pracovní dny.

V Jihlavě dne 13. března 2019

Za představenstvo FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.

  
Mgr. Jan Staněk  
místopředseda představenstva

  
Lukáš Vaculík  
člen představenstva