

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

SPORTEN, a.s.,

IČ: 15531457, se sídlem: Nové Město na Moravě, U Pohledce 1347, PSČ 592 31, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 380 (dále jen „společnost“),

tímto dle ustanovení § 367 zákona o obchodních korporacích na žádost společnosti WRES, a.s., se sídlem Staré náměstí 225/27a, 619 00 Brno - Přízřenice, IČ: 29722065, jakožto kvalifikovaného akcionáře společnosti dle ust. § 365 odst. 2) zákona o obchodních korporacích svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den **30.9.2014** od **13:00 hod.**

do advokátní kanceláře **Mgr. Pavla Bařka, advokáta**, se sídlem na adrese **Sokolovská 394/17, Praha 8**

s tímto pořadem valné hromady:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Rozhodnutí o zrušení usnesení valné hromady ze dne 18.8.2014**
- 4. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti**
- 5. Závěr**

K bodu 2 pořadu valné hromady:

Vyjádření představenstva: kvalifikovaný akcionář v žádosti o svolání této řádné valné hromady k tomuto návrhu nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli. Představenstvo s tímto postupem souhlasí.

K bodu 3 pořadu valné hromady:

Navrhované znění usnesení valné hromady:

„Usnesení valné hromady ze dne 18.8.2014 ve znění Základní kapitál společnosti ve výši 4 476 945,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet pět korun českých) se zvyšuje o částku 134 308 350,- Kč (slovy: jedno sto třicet čtyři milionů tři sta osm tisíc tři sta padesát korun českých)... atd. se zrušuje před zápisem rozhodných skutečností do obchodního rejstříku.

Základní kapitál společnosti zůstává ve výši 4 476 945,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet pět korun českých).“

Zdůvodnění – kvalifikovaný akcionář, na základě jehož žádosti je tato valná hromada svolávána, nemá zájem na přijetí tohoto usnesení bez jeho účasti na valné hromadě konané dne 18. 8. 2014.

Vyjádření představenstva: představenstvo s návrhem na zrušení usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nesouhlasí, neboť takový postup je v rozporu se zájmy společnosti, a to zejména s ohledem na skutečnost, že společnost zvýšením základního kapitálu získá finanční zdroje na realizaci nových akvizic.

K bodu 4 pořadu valné hromady:

Navrhované znění usnesení valné hromady:

„Valná hromada odvolává všechny členy dozorčí rady společnosti.“

Zdůvodnění – kvalifikovaný akcionář, na základě jehož žádosti je tato valná hromada svolávána, nemá již nadále důvěru k osobám, které iniciovaly valnou hromadu společnosti konanou dne 18.8.2014, a o jejímž konání se nedozvěděl. K tomuto návrhu se nenavrhuje volba žádných konkrétních osob jako členů dozorčí rady společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby volbu konkrétních členů dozorčí rady společnosti navrhli.

Vyjádření představenstva: představenstvo je názoru, že personální obsazení orgánů společnosti je zcela věcí akcionářů.

Informace pro akcionáře k účasti na řádné valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat od **12:30 hod.** v místě konání řádné valné hromady. Řádné valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář uvedený v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, příp. u zaknihovaných akcií akcionář uvedený na výpisu z registru společnosti jako emitenta vedeného CDCP k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je dle § 405 odst. 4) zákona o obchodních korporacích sedmý kalendářní den přede dnem konání řádné valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má pouze osoba, která byla vlastníkem akcie společnosti k rozhodnému dni.

Akcionář se zúčastní řádné valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zmocnítele na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen tuto plnou moc před zahájením řádné valné hromady odevzdat při registraci. Pokud se jedná o zástupce právnické osoby nebo osobu oprávněnou jednat jejím jménem, předloží při registraci rovněž aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku.

Představenstvo společnosti SPORTEN, a.s.