

# 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 Čl. XI odst. 1. stanov společnosti  
svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 29.6.2015 od 13:00 hod.

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

### I.

#### Pořad valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
7. Závěr

### II.

#### Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 a ze zprávy o vztazích

V souladu s ustanovením § 436 zákona č. 90/2012 Sb. a Čl. XI odst. 1. Stanov společnosti představenstvo uveřejňuje v této pozvánce následující údaje řádné účetní závěrky za rok 2014 v tis. Kč:

<b>Aktiva celkem</b>	<b>336 068</b>
Stálá aktiva	58 262
Oběžná aktiva	276 853
Ostatní aktiva	953

<b>Pasiva celkem</b>	<b>336 068</b>
Vlastní kapitál	319 732
Cizí zdroje	15 450
Ostatní pasiva	886

<b>Výnosy celkem</b>	<b>177 328</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>162 401</b>

Společnosti z jejich vztahů s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v účetním období roku 2014 nevznikla újma.

Výroční zpráva včetně zprávy o vztazích a řádná účetní závěrka, ověřená auditorem, budou k dispozici v sídle společnosti od 29.5.2015 do 29.6.2015 v pracovní dny od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

### III.

## Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

### **K bodu 2 pořadu valné hromady:**

Bude na akcionářích, aby si navrhli členy orgánů valné hromady.

### **K bodu 3 pořadu valné hromady:**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku za rok 2014 je součástí výroční zprávy, která je k nahlédnutí v sídle společnosti. Usnesení o tomto bodu se nepředpokládá.

### **K bodu 4 pořadu valné hromady:**

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti bude valné hromadě předložena v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Usnesení o tomto bodu se nepředpokládá.

### **K bodu 5 pořadu valné hromady:**

*Navrhované znění usnesení valné hromady:*

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti SPORTEN, a.s. za rok 2014.“*

*zdůvodnění představenstva:*

Účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem o účetnictví, byla projednána představenstvem společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení.

### **K bodu 6 pořadu valné hromady:**

*Navrhované znění usnesení valné hromady:*

*„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2014, jehož výše po zdanění činí 14 927 211,41 Kč takto:*

<i>- dividendy na prioritní akcie</i>	<i>2 441 970,- Kč</i>
<i>- sociální fond</i>	<i>400 400,- Kč</i>
<i>- nerozdělený zisk</i>	<i>12 084 841,41 Kč.</i>

*Dividenda před zdaněním činí 45,- Kč (slovy: čtyřicet pět korun českých) na jednu prioritní akcii.“*

*zdůvodnění představenstva:*

Návrh na rozdělení zisku společnosti je v souladu se stanovami společnosti (zejména Čl. VII. odst. 5. stanov), se zájmy společnosti a s příslušnými ustanoveními zákona.

## IV.

**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 zmocnitele 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.

Tato pozvánka bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.isporten.cz](http://www.isporten.cz) dne 29.5.2015.

V Nové Město na Moravě, dne 28.5.2015

 **SPORTEN**, a.s.  
U Pohledce 1347  
592 31 Nové Město na Moravě  
CZECH REPUBLIC

  
**Představenstvo společnosti SPORTEM, a.s.**