

POZVÁNKA na jednání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

**SK Sigma Olomouc, a.s. se sídlem Olomouc, Nová Ulice, Legionářská č. p. 1165/12, IČO 61 97 46 33,
zapsané v oddíle B, vložka 1090 v obchodním rejstříku**

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 18. 12. 2023 od 12.00 hodin
do klubových VIP prostor na adrese Legionářská 1165/12 v Olomouci

Pořad jednání:

1. Zahájení, organizační záležitosti.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Informace o činnosti společnosti v hospodářském roce 2022/2023 a plánech na roky 2023-2024.
4. Informace o aktuálních sportovních výsledcích fotbalového klubu.
5. Zpráva představenstva o hospodaření a činnosti společnosti od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023.
6. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora k účetní závěrce za období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023.
7. Schválení auditora na příští účetní období.
8. Schválení účetní závěrky za období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 a vypořádání hospodářského výsledku.
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti.
10. Závěr.

Prezentace akcionářů bude probíhat **18. 12. 2023 od 11.30 hodin** v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři při prezenci předloží:

1. fyzické osoby platný průkaz totožnosti,
2. právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku a osoby oprávněné za akcionáře jednat průkaz totožnosti,
3. osoby zmocněné k zastupování akcionáře se prokáží písemnou plnou mocí.

Pozvánka bude předána akcionářům proti podpisu, případně zaslána poštou a dále je zveřejněna na webových stránkách www.sigmafotbal.cz v souladu se stanovami. Výroční zpráva je zasílána elektronicky.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní mají akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno, kteří jsou uvedeni k rozhodnému dni, tj. ke dni konání valné hromady, v seznamu akcionářů vedeném společností.

V Olomouci dne 13. 11. 2023

Představenstvo SK Sigma Olomouc, a.s.

Mgr. Ing. Petr Konečný, předseda představenstva

Za správnost: Ing. Jiří Ficner, místopředseda představenstva