



AC Sparta Praha fotbal, a.s.

se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Představenstvo společnosti

AC Sparta Praha fotbal, a.s.

se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, IČO: 46356801
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2276
(dále též jen jako „společnost“)

s v o l á v á

valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 13. prosince 2024 v 11:00 hod.

ve velkém tiskovém středisku v sídle společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s.,

na adrese Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Janu Fráňovou, zapisovatelem Mgr. Marka Šmejkal, ověřovateli zápisu Ing. Jakuba Urbaníka a Mgr. Tomáše Křivdu, a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Ivanu Procházkovou a pana Martina Pilce.*

Odůvodnění: *Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona. Navrhované osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.*

3. Zpráva představenstva o výroční zprávě společnosti, o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

4. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce za účetní období 1. 7. 2023 – 30. 6. 2024 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za uplynulé účetní období, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za uplynulé účetní období, zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady

Odůvodnění bodu 3., 4., 5.: *Zprávy představenstva a dozorčí rady vyjmenované výše jsou uvedenými orgány společnosti zpracovávány každoročně v rámci jejich působnosti v souladu s požadavkem zákona a stanov společnosti a předkládány v rámci informační povinnosti valné hromadě akcionářů.*

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1. 7. 2023 – 30. 6. 2024 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku

AC Sparta Praha fotbal, a.s. | Milady Horákové 98, Praha 7, 170 00 | IČO: 46356801 | DIČ: CZ46356801

- Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za uplynulé účetní období a navrhuje vypořádání hospodářského výsledku tímto způsobem: „Valná hromada schvaluje účetní závěrku za období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 a schvaluje rovněž návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti s tím, že zisk ve výši 46.178.313,03 Kč bude převeden na účet Neuhrazená ztráta minulých let.“*
- Odůvodnění: *V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě.*

7. Rozhodnutí o určení auditora společnosti v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro účetní rok 2024/2025 a účetní období následující

- Návrh usnesení: *Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025, a nebude-li rozhodnuto jinak, i pro všechna účetní období následující, společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČ: 61947407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 12983, číslo osvědčení Komory auditorů ČR 154.*
- Odůvodnění: *V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora účetní jednotky, která je právnickou osobou, k provedení povinného auditu valná hromada společnosti jakožto její nejvyšší orgán.*

8. Závěr valné hromady

Upozornění akcionářům:

- 1) Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a akcionáři – právnické osoby rovněž výpisem z veřejného rejstříku, ne starším jednoho měsíce. Akcionáře – právnickou osobu je bez dalšího oprávněn zastupovat statutární orgán. Akcionář se může zúčastnit valné hromady prostřednictvím zástupce, který však musí předložit písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. V případě nesplnění těchto podmínek, nebude akcionáři povolena účast na valné hromadě.
- 2) Společnost zpracovává osobní údaje akcionářů; podrobné informace o tomto zpracování naleznou akcionáři na www.sparta.cz/ochrana-soukromi.
- 3) Hlavní údaje účetní závěrky (v tisících Kč) k 30. 6. 2024:

Aktiva:	2.124.639
Pasiva:	2.124.639
Vlastní kapitál:	828.281
Základní kapitál:	3.453.950
Tržby:	1.603.727
Hospodářský výsledek před zdaněním:	46.178
Hospodářský výsledek za účetní období:	46.178

Účetní závěrka společnosti za poslední účetní období, tj. za období 1. 7. 2023 – 30. 6. 2024 a výroční zpráva společnosti, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami budou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí počínaje dnem 13. 11. 2024, a to na základě potvrzení předchozí písemné objednávky termínu pro nahlédnutí zaslané na e-mail: legal@sparta.cz.

V Praze dne 5. 11. 2024



AC Sparta Praha fotbal, a.s.
Tř. Milady Horákové 1066/98
170 00 Praha 7
IČ: 46356801
DIČ: CZ46356801




Představenstvo společnosti
AC Sparta Praha fotbal, a.s.