

# POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti Letecká škola Vrchlabí, a. s. v zastoupení Ing. Jana Bäumla, předsedy představenstva (dále také „Svolavatel“)

se sídlem Prostřední Lánov 172, 543 41 Lánov, IČ 47452790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 857

(dále jen „Společnost“ )

s v o l á v á

na základě zákonného zmocnění z důvodů níže uvedených

Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporací) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) řádnou Valnou hromadu Společnosti

na den 8. října 2020 v 10,00 hod.

místo konání valné hromady Společnosti: Městský úřad ve Vrchlabí, Zámek čp. 1, 543 01 Vrchlabí, kancelář starosty.

Pořad jednání Valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti**
- 2. Volba orgánů Valné hromady**
- 3. Rozhodnutí o odvolání Ing. Vladimíra Machuly z představenstva společnosti**
- 4. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady společnosti**
- 5. Rozhodnutí o účetní závěrce za rok 2019**
- 6. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti**
- 7. Závěr**

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9,50 do 10,00 hod. v místě konání valné hromady.

Zdůvodnění svolání Valné hromady společnosti Svolavatelem Zákona č. 90/2012 Sb:

Svolavatel svolal VH na základě potřeby rozhodnout o odvolání Ing. Vladimíra Machuly z představenstva společností z důvodu jeho minulé činnosti v LŠV. Dále musí ze zákona VH doplnit DR společnosti. Dále musí VH přijmout rozhodnutí o účetní závěrce 2019 po rekonstrukci účetnictví a dále VH společnosti musí přijmout ve smyslu § 403, odst. 2) ZOK rozhodnutí o snížení základního kapitálu (ZK), kdy ztráta společnosti přesáhne polovinu ZK, což se stalo k datu 31.12.2019.

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

### **K bodu 2:**

#### Návrh usnesení k bodu 2):

*„Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jana Bäuml, kterého valná hromada pověřuje i sčítáním hlasů, zapisovatelem Ing. Jana Sobotku a ověřovatele zápisu Alfréda Plašila, člena DR společnosti*

**Zdůvodnění:** Návrh na obsazení orgánů společnosti VH vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

### **K bodu 3).**

#### Návrh usnesení k bodu 3):

*„Valná hromada odvolává k dnešnímu dni z představenstva společnosti Ing. Vladimíra Machulu, narozeného 30.4.1983, bytem Buštěhrad, Ořešín 983, PSČ: 273 43.“*

**Zdůvodnění:** Ing. Vladimír Machula je zcela odpovědný za ekonomickou a personální destrukci společnosti, která se nachází de facto v předinsolvenčním stavu. Ing. Vladimír Machula je v představenstvu společnosti pro společnost zcela nepotřebný, zasedání představenstva ignoruje a proto je nutné ho nahradit jinou osobou. Akcionář AeČR žádnou jinou osobu do dnešního dne nenavrhl.

### **K bodu 4.**

#### Návrh usnesení k bodu 4):

*Valná hromada volí za člena Dozorčí rady společnosti pana Milana Šíra, nar. 28.5.1964, bytem Vrchlabí, Ve Svahu 321, PSČ 543 01.“*

**Zdůvodnění:** K datu 29.12.2019 odstoupili dva členové Dozorčí rady (DR), s datem výmazu z OR 7.2.2020 a proto má VH společnosti povinnost dle ZOK zvolit a doplnit do DR dva členy do počtu 3 členů DR společnosti dle Stanov. Akcionář AeČR nereagoval na výzvu a nenavrhl do dnešního dne žádnou osobu k volbě do DR. Za minoritní akcionáře byl podán návrh do DR v osobě pana Milana Šíra.

### **K bodu 5)**

#### Návrh usnesení k bodu 5):

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 bez výhrad. VH schvaluje zaúčtování ztráty společnosti LŠV za rok 2019 ve výši 9 976 973,45 Kč na účet „Neuhraná ztráta z minulých let“. VH společnosti bere na vědomí, že kompletní účetní závěrka 2019 vč. výkazu hlavní knihy je přílohou zápisu této VH“*

**Zdůvodnění:** Společnost LŠV se díky minulému působení zástupce AeČR, odvolaného předsedy představenstva LŠV Ing. Vladimíra Machuly, nachází v kritickém ekonomickém stavu, de facto předinsolvenčním stavu. Ing. Vladimír Machula systematicky, záměrně a důsledně, od zvolení do představenstva LŠV dne 3.5.2016 a následně od zvolení do funkce předsedy představenstva LŠV až do odvolání dne 18.10.2019, devastoval a to jak personálně, tak ekonomicky LŠV. Jednal po celou dobu zcela sám a protiprávně, nesvolával VH LŠV, nesvolával představenstvo LŠV. Celá jeho obsáhlá nezákonná činnost se šetří v trestněprávní rovině a dále také občansko-právní cestou podáním několika žalob na FO, resp. na PO, jako na akcionáře AeČR.

Z důvodu, že Ing.Machula nepředal účetnictví společnosti, nepodřídil se ani následně rozhodnutí představenstva ohledně zpracování účetnictví za rok 2019, muselo nové vedení LŠV zajistit za rok 2019 jeho totální rekonstrukci, což se podařilo smluvnímu subjektu Milan Šír a to také i díky přístupu FÚ ve Vrchlabí. V+R k 31.12.2019 zobrazuje skutečný stav majetku LŠV. Náklady spojené s rekonstrukcí účetnictví budou vymáhány na odpovědné osobě. Účetní závěrka za rok 2019 byla umístěna v zákonné lhůtě do Sbírký listin v OR HK. Účetnictví od 1.1.2020 se již vede v souladu se zákony ČR a zobrazuje věrně stav společnosti.

#### **K bodu 6)**

Návrh usnesení k bodu 6):

*„Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu (ZK) společnosti LŠV o finanční částku 14 129 880,- Kč z hodnoty ZK 16 130 000,- Kč ve výši před snížením ZK na částku 2 000 120,- Kč po rozhodnutí o snížení ZK. VH společnosti schvaluje snížení ZK z důvodu úhrady ztrát z minulých let ve smyslu a podle § 544, odst.1), písm. a) ZOK. VH společnosti bere na vědomí, že nominální hodnota jedné akcie je po snížení ZK společnosti ve výši 1 240,- Kč. VH společnosti bere na vědomí, že se procentuální podíly akcionářů LŠV na ZK společnosti nemění. VH společnosti bere na vědomí, že snížením ZK na navrhovanou hodnotu, společnost LŠV neuhradí celou kumulovanou ztrátu z minulých let a bere na vědomí informaci představenstva LŠV, že zbylá část ztráty z minulých let bude uhrazena hospodářskou činností, která se do budoucnosti předpokládá, že bude zisková.“*

Zdůvodnění: VH společnosti musí vyřešit podle § 403, odst.2) ZOK stav, kdy ztráta společnosti přesáhne polovinu ZK, což se stalo k datu 31.12.2019. ZOK také uvádí mimo návrh na zrušení společnosti, cituji, „přijmout jiné vhodné opatření“. VH společnosti je tedy povinna snížit ZK z důvodu úhrady ztráty z minulých let na minimální zákonnou hodnotu 2 000 000,- Kč a to výhradně a v souladu s § 544, odst.1), písm. a) ZOK. Aby byla splněna podmínka minimální výše ZK v akciové společnosti, musí být po snížení ZK s vazbou na celkový počet držených akcií na jméno, nominální hodnota jedné akcie LŠV v hodnotě 1 240,- Kč/ks, protože v souladu s ustanoveními ZOK musí být nominální hodnota akcie stejná nebo vyšší než účetní a společnost musí také splnit druhou zákonnou podmínku, že ZK musí být min. 2 000 000,- Kč. ZK se tedy sníží na níže uvedenou hodnotu, která splňuje všechny ustanovení ZOK.

Informace o kumulované ztrátě společnosti a o účetní hodnotě jednoho kusu akcie na jméno v souladu s účetní závěrkou za rok 2019.

<b>Stávající základní kapitál (ZK) ke 31.12.2019</b>	<b>16 130 tis. Kč</b>
Kumulovaná ztráta ke 31.12.2016	-1 751 tis. Kč
Kumulovaná ztráta ke 31.12.2017	-4 446 tis. Kč
Kumulovaná ztráta ke 31.12.2018	-6 188 tis. Kč
Ztráta za rok 2019	-9 977 tis. Kč

V důsledku minulé činnosti Ing.Machuly v LŠV, že nevydal účetnictví společnosti, musela LŠV zajistit rekonstrukci účetnictví, kde byla za rok 2019 vykázána ztráta ve výši 9 977 tis. Kč, která zobrazuje věrně hodnotu aktuálního majetku LŠV, zničeného a zdevastovaného Ing.Vladimírem Machulou, zástupcem největšího akcionáře AeČR ve společnosti LŠV.

<b>Suma kumulovaných ztrát ke 31.12.2019</b>	<b>- 16 165 tis. Kč</b>
<b>Vlastní kapitál (VK) společnosti ke 31.12.2019</b>	<b>- 35 tis. Kč</b>

**Nominální hodnota akcie ke 31.12.2019** **10 000,- Kč/ks**

Účetní hodnota akcie dle § 247, odst.2) ZOK ke 31.12.2019 0,- Kč/ks

**Navrhovaná nominální hodnota akcie** **1 240,- Kč/ks**

Hodnoty akciových podílů jednotlivých akcionářů společnosti po snížení ZK.

- Aeroklub České republiky z.s.	1 087 ks	x 1 240,- Kč	1 347 880,- Kč
- Město Vrchlabí	328 ks	x 1 240,- Kč	406 720,- Kč
- TOURWAY, s.r.o.	198 ks	x 1 240,- Kč	245 520,- Kč

**Celkem ZK po rozhodnutí o snížení** **2 000 120,- Kč**

Procentuální výše akciových podílů jednotlivých akcionářů společnosti po snížení ZK:

- Aeroklub České republiky z.s. (AeČR)	1 087 ks	67,39 % na ZK
- Město Vrchlabí (MVR)	328 ks	20,33 % na ZK
- TOURWAY, s.r.o. (TW)	198 ks	12,28 % na ZK

**Celkem** **1 613 ks** **100 % na ZK**

**K bodu 7):** Závěr

Ve Vrchlabí dne 7.9.2020

**Ing. Jan B ä u m l**

**předseda představenstva společnosti**

**v.r.**

Přílohy:

- Výsledovka k 31.12.2019
- Rozvaha k 31.12.2019
- Příloha k V+R za rok 2019
- Hlavní kniha s hospodářským výsledkem k 31.12.2019