

Pozvánka na valnou hromadu společnosti EKOSTAV – MORAVIA, a.s.

Představenstvo akciové společnosti EKOSTAV – MORAVIA, a.s. (dále jen „Společnost“)
se sídlem Ostrava 1, Koksární 7, PSČ 702 00.
IČ 00494810, DIČ CZ00494810,
zapsané v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 10

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat v pondělí 26. června 2017 ve 11 hod v Ostravě – Přívoze v budově akciové společnosti EKOSTAV-MORAVIA na ul. Koksární 7.

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady, která se konala dne 30.12.2016.
- 4) Zpráva představenstva o stavu Společnosti a činnosti v roce 2016, rozprava
- 5) Rozhodnutí o dalším nakládáním s nemovitostmi ve výlučném vlastnictví Společnosti: pozemek parc.č.163/5, jehož součástí je stavba č.p.7, a pozemek parc.č.351/5, zapsané na LV 1360, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, zejména o jejím prodeji, stanovení nejnižší kupní ceny, dalším setrvání Společnosti v nemovitosti, případně jejím zakonzervování, pokyn nejvyššího orgánu společnosti k prodeji nemovitosti dle §51 odst. (2) ZOK, rozprava a usnesení

Představenstvo bude informovat valnou hromadu o situaci s prodejem pozemku parc.č.163/5, jehož součástí je stavba č.p.7, a pozemku parc.č.351/5, zapsané na LV 1360, k.ú. Přívoz, obec Ostrava

- *ekonomickém rozpočtu nemovitosti*
- *účetní ceně a cenovém odhadu Bystroň*
- *prodejních jednáních, zájemcích o koupi nemovitosti*
- *situaci v prosinci 2016*
- *stavu nemovitosti, provedených opravách nemovitosti*
- *novém pojištění nemovitosti*
- *žalobě proti prodeji nemovitosti*
- *o návrzích na řešení situace*
- *o záměru prodat nemovitost*

Návrh usnesení: „Valná hromada dle §51 odst. (2) ZOK uděluje pokyn představenstvu k prodeji pozemku parc.č.163/5, jehož součástí je stavba č.p.7, a pozemku parc.č.351/5, zapsané na LV 1360, k.ú. Přívoz, obec Ostrava za minimální cenu

Kč a požadovanou cenu “

Zdůvodnění: Cena je stanovena dle ocenění ze dne 6.12.2016 a prodej doporučujeme z ohledem na hospodářskou situaci Společnosti.

- 6) Informace Dozorčí rady o sdělení členů orgánu Společnosti dle § 55 ZOK o úmyslu uzavřít Kupní smlouvu mezi Reality Odra 2016, s.r.o. IČO 05646103, se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, V Zátíší 810/1 PSČ 709 00 ve které jsou společníky se Společnosti předmětem, které byly nemovité věci ve výlučném vlastnictví Společnosti uvedené v bodu 5 této pozvánky a usnesení

Předseda dozorčí rady Leo Chvěja informuje dle §55 ZOK odst. (1) že František Fráňa, Ing. Ladislav Nábělek, Ing. Ivo Spáčil, Leo Chvěja sdělili dne 20.12.2016 svůj úmysl uzavřít kupní smlouvu mezi EKOSTAV-MORAVIA, a.s. a Reality Odra 2016 s.r.o. o koupi nemovitosti dle bodu 5 této pozvánky a sdělili podmínky této koupě.

Kontrolní orgán podává nejvyššímu orgánu zprávu o informacích, které obdržel s tím, že prodej se realizoval za odhadní cenu a standardních podmínek a byl nezbytný pro zabránění úpadku společnosti dle §62 ZOK, §68 1b ZOK. a shledal smlouvu v zájmu obchodní korporace s tím, že smlouva v čase minulé valné hromady 30.12.2016 již neexistovala.

Podklady dozorčí rady k prodeji budovy jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Návrh usnesení: „Valná hromada souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy ze dne 23.12.2016 mezi Reality Odra 2016, s.r.o. IČO 05646103, se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, V Zátíší 810/1 PSČ 709 00 ve se Společnosti předmětem, které byly nemovité věci ve výlučném vlastnictví Společnosti uvedené v bodu 5 této pozvánky a s postupem představenstva a dozorčí rady k záchraně společnosti před insolvencí v prosinci 2016“

Návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí odstoupení od výše uvedené smlouvy ze dne 23.12.2016 ze strany Reality Odra 2016, s.r.o. ke dni 28.12.2016.“

Návrh usnesení: „Valná hromada souhlasí s prodloužením vrácení první splátky do 31.12.2017 v dohodě o vyrovnání uzavřené dne 29.12.2016.“

Návrh usnesení: „Valná hromada souhlasí s úročením poskytnuté zálohy ve stejné výši jako Úrok bude splatný po vrácení poslední splátky“

7) *Informace o dceřiné společnosti EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o. IČO 02585596, se sídlem Koksární 1097/7, Ostrava-Přívoz v roce 2016 včetně návrhu na likvidaci*

Valná hromada dostane informaci o ekonomické situaci ve společnosti EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o.

- *o podepsaných smlouvách a podmínkách za kterých jsou uzavřené*
- *o počtu zaměstnanců a jejich zdravotním stavu*
- *o dotacích a podmínkách dotací*

Zpráva je k dispozici v sídle společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada dává souhlas, aby EKOSTAV-SLUŽBY, s.r.o. vstoupil do likvidace a uděluje pokyn představenstvu akciové společnosti, aby rozhodlo o likvidaci EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o. ve které je EKOSTAV-MORAVIA, a.s. jediným společníkem s tím, že likvidátora určí valná hromada EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o.“

8) *Zpráva o právní situaci společnosti, rozprava, usnesení*

Představenstvo informuje valnou hromadu o všech soudních podáních, které se týkají společnosti a informuje o zvoleném postupu jednání.

Představenstvo se dozvědělo, že akcionáři podali trestní oznámení na neznámého pachatele s podezřením na trestné činy týkající se hospodaření Společnosti v minulých letech.

Návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí žalobu paní

Odůvodnění: Od svolání valné hromady došlo k soudnímu jednání....

Návrh usnesení: „Valná hromada souhlasí s investicí KČ za rok 2017 do právních a odborných konzultací k TO vůči bývalému vedení společnosti“

Návrh usnesení: „Valná hromada má pochybnosti o správném hospodaření a vedení společnosti v letech 2014, 2015 a první půlrok 2016“.

- 9) Projednání a schválení Účetní závěrky 2016, Výroční zpráva, Zpráva představenstva k účetní závěrce 2016, Zpráva představenstva dle §82 zákona č. 90/2012 Sb. ZOK a Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2016, rozprava a usnesení k jednotlivým stanoviskům. Schválení účetní závěrky za r. 2016

Na webu společnosti jsou ke stažení dokumenty k tomuto bodu:

- Závěrka 2016
- Příloha v závěrce 2016
- Výroční zpráva 2016
- Prohlášení vedení jednotky k závěrce 2016 - k dispozici v sídle společnosti
- Zpráva představenstva dle §82 ZOK
- Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 2016
- Stanovisko daňového poradce k závěrce 2016

Návrh usnesení:

- *Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva k závěrce 2016*
- *VH souhlasí s uvedeným zaúčtováním mimořádných nákladů v roce 2016 celkové výši 366.013,- Kč*
- *VH souhlasí s prodejem automobilu Škoda Superb 2.0 CR RZ 8T6 0001 za 450.000 Kč vč. DPH.*
- *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016 s tím, že k 31.12.2016 byla ztráta za rok 2016 ve výši minus 1 338 400,16 Kč.*
- *Valná hromada souhlasí s ponechání ztráty na účtu neuhrazených ztrát:*
 - *Původní stav účtu ztrát je 15.721,63 Kč*
 - *Neuhrazená ztráta se navýší o 1 338 400,16 Kč*

- 10) Zpráva představenstva o vývoji společnosti v roce 2017, zpráva o hospodaření, rozprava a usnesení
Představenstvo bude informovat o průběhu roku 2017.

- 11) Změny a volba členů představenstva společnosti a změny a volba členů dozorčí rady
Bez návrhu

- 12) Sdělení členů představenstva dle §441 a §442 a dozorčí rady dle §451 a §452 o podnikání ve stejném oboru se společností a hlasování o případném nesouhlasu s touto činností
Návrh usnesení pro každého člena samostatně:

*Společnost bere na vědomí a nemá námitek proti existenci současných obchodních vztahů člena orgánu se společností ve kterých je člen společníkem a považuje uvedené smlouvy za uzavřené za běžných podmínek s tím, že nepoškozují společnost a nezakazuje je.
Společnost nemá námitek s podnikáním člena jako OSVČ a jako společníka a člena statutárního orgánu v jiných oborech podnikání, které v současné době člen již provozuje.*

13) Závěr

Přiměřená lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je 16 dní od doručení návrhu akcionáři. Materiály, které budou projednávány na valné hromadě jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.ekostav-moravia.cz v sekci „ke stažení“ <http://ekostav-moravia.cz/kestazeni.html>, kromě materiálu, které nejsou vhodné ke zveřejnění, které jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti.

Vyřizuje: Ing. Ladislav Nábělek

Datum 15.6.2017

Ing. Ivo Spáčil

Předseda představenstva a.s.

Poučení:

§ 362 ZOK (1) Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov.

(2) Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

§ 363 ZOK Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362. Stanovy společnosti mohou lhůtu podle věty druhé zkrátit.