

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
která se bude konat v pondělí 25. června 2018 v 10 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 26.6.2017.
- 4) Zpráva představenstva o stavu Společnosti a činnosti v roce 2017, rozprava
- 5) Informace o evidenci osobních dat akcionářů dle *NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR“)*.

Akcionáři společnosti budou na valné hromadě informováni, že Společnost EKOSTAV-MORAVIA, a. s., IČO: 00494810, se sídlem Koksární 7, Ostrava (dále jen “EKOSTAV“), jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje akcionářů a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností EKOSTAV.

EKOSTAV zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost EKOSTAV zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu se GDPR, přičemž tyto osobní údaje EKOSTAV shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu.

Osobní údaje získává EKOSTAV přímo od subjektu údajů – akcionářů.

Účely zpracování osobních údajů akcionářů společností EKOSTAV:

- *zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti společnosti EKOSTAV*

- 6) Souhlas valné hromady s Dodatkem ke Smlouvě o vedení účetnictví a ekonomickém a organizačním poradenství ze dne 1.7.2016 mezi společností EKOSTAV-MORAVIA, a. s., IČO: 00494810, se sídlem Koksární 7, Ostrava a SPAN solution, s.r.o., IČO 25355724, sídlo Koksární 7, Ostrava, usnesení *Jedná se o dodatek o zpracování osobních údajů uzavřený dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kdy společnost SPAN solution, s.r.o. je zpracovatelem osobních údajů. Návrh znění dodatku je přiložen. Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o vedení účetnictví a*

ekonomickém a organizačním poradenství ze dne 1.7.2016 mezi společnostmi EKOSTAV-MORAVIA, a.s., IČO: 00494810, se sídlem Koksární 7, Ostrava a SPAN solution, s.r.o., IČO 25355724, sídlo Koksární 7, Ostrava v navrhovaném znění.

- 7) Informace o dalším nakládáním s nemovitostmi ve výlučném vlastnictví společnosti EKOSTAV-MORAVIA, a.s. (dále i Společnost): 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, a o okolních parcelách – zejména o jejím prodeji, stanovení nejnižší kupní ceny, dalším setrvání Společnosti v nemovitosti, případně jejím zakonzervování, pokyn nebo souhlas či odebrání souhlasu nejvyššího orgánu společnosti k prodeji nemovitosti dle §51 odst. (2) ZOK, rozprava

Představenstvo bude informovat valnou hromadu o situaci s pozemkem 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 jakož i o sousedním pozemku LV 1994, katastrální území Přívoz.

- 8) Informace o dceřiné společnosti EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o. IČO 02585596, se sídlem Koksární 1097/7, Ostrava-Přívoz v roce 2017, rozprava

Valná hromada dostane informaci o ekonomické situaci ve společnosti EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o. a o Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti EKOSTAV-SLUŽBY, s.r.o. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární 1097/7, 702 00, IČ: 02585596 Registrována u Krajského soudu v Ostravě C 58170 ze dne 15.3.2018, kde

- *Společník odsouhlasil účetní uzávěrku za rok 2017*
- *Zisk za rok 2017 je 23.752,98 Kč. Celý zisk nechává společnost na účtu nerozděleného zisku.*

- 9) Zprávy o právní situaci společnosti, rozprava, usnesení

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

Přednese Ing. Ladislav Nábělek

Představenstvo se dovědělo, že akcionáři společnosti podali trestní oznámení na neznámého pachatele dne 01.02.2017 s podezřením na trestné činy týkající se hospodaření společnosti v minulých letech. Dne 17.12.2017 k tomuto TO přistoupila společnost Ekostav-Moravia a.s. i s požadavkem na náhradu způsobené škody.

Postup a výsledky šetření i závěry přednese akcionář Doc. Ing. Petr Janas CSc.

Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí s postupem představenstva ve věci trestního oznámení č.j. KRPT-37237-118/TČ-2017-070781 dle §220, 206, 254 trestního zákoníku.

Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí s částkou čerpanou v r. 2017 k právním službám ve výši 53.800 Kč a souhlasí s možností čerpat částku do výše 100 000 Kč v r. 2018 k právním službám a odborným konzultacím k TO vůči bývalému vedení společnosti.

- 10) Informace k tvrzení akcionáře Josefa Kuchaře z minulé valné hromady konané dne 26.06.2017, že nezastával funkci ředitele akciové společnosti Ekostav Moravia, a.s. po přijetí ZOK. Vyvrácení tohoto tvrzení. Usnesení.

a) Přečtení doslovné citace tvrzení akcionáře Josefa Kuchaře ze dne 26.06.2017

b) Předložení a přečtení valné hromadě vzorků dokumentů s čísly 1 - 6, vyvracejících tvrzení akcionáře Josefa Kuchaře

c) Diskuze

d) Návrh akcionáře – usnesení k tomuto bodu: „VH bere na vědomí doložené informace Ing. Nábělka,

že Josef Kuchař oficiálně vystupoval jako ředitel společnosti E-M i po přijetí nových stanov sepsaných 30.6.2014 a konstatuje že Josef Kuchař informoval na minulé VH 26.6.2017 valnou hromadu nepravdivě.“

11) Projednání a schválení Účetní závěrky 2017, Výroční zpráva, Zpráva představenstva k účetní závěrce 2017, Zpráva představenstva dle §82 zákona č. 90/2012 Sb. ZOK a Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2017, rozprava a usnesení k jednotlivým stanoviskům. Schválení účetní závěrky za r. 2017
Na webu společnosti jsou ke stažení dokumenty k tomuto bodu:

- Závěrka 2017
- Příloha v závěrce 2017
- Výroční zpráva 2017
- Prohlášení vedení jednotky k závěrce 2017
- Zpráva představenstva dle §82 ZOK
- Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 2017
- Stanovisko daňového poradce k závěrce 2017

Návrh usnesení:

- *Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva k závěrce 2017*
- *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017 s tím, že k 31.12.2017 byl zisk za rok 2017 ve výši plus 145.606,08 Kč.*
- *Valná hromada souhlasí s ponecháním zisku na účtu nerozděleného zisku/neuhrazených ztrát:*
 - *Původní stav účtu ztrát je 1.354.121,79 Kč*
 - *Jiný výsledek hospodaření za rok 2015 – doplněná chybějící faktura za leasing – zvýšení ztráty o 21.286,68 Kč*
 - *Zisk společnosti za rok 2017 je ve výši 145.606,08 Kč tedy neuhrazená ztráta se sníží o 145.606,08 Kč na 1.229.802,39 Kč*

12) Zpráva představenstva o vývoji společnosti v roce 2018, zpráva o hospodaření, rozprava, usnesení
Představenstvo bude informovat o průběhu roku 2018.

Návrh akcionáře: usnesení: „Valná hromada souhlasí s výdaji na reklamu a propagaci ve výši do 50.000 Kč v roce 2018“.

Zdůvodnění: Pokud chce společnost působit na trhu, musí se nějak propagovat. Z tohoto důvodu žádáme VH o souhlas s výdaji na propagaci a reklamu.

13) Změny a volba členů představenstva společnosti a změny a volba členů dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce a odměňování členů stávajících i nových.

Volba členů představenstva a dozorčí rady:

Představenstvo navrhuje za nového člena představenstva za odstupujícího Františka Fráňu: Ing. Alfréda Michalíka, Mírová 1013, Bohumín, nar. 25.8.1944.

Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí s odstoupením z funkce člena představenstva pana Františka Fráňu k datu 25.6.2018 na jeho žádost.

Návrh usnesení: Valná hromada schválila za člena představenstva pana Ing. Alfréda Michalíka, Mírová 1013, Bohumín, nar. 25.8.1944.

Návrh usnesení: Společnost bere na vědomí a nemá námitek proti existenci současných obchodních vztahů se společností ve kterých je člen Ing. Alfréd Michalík společníkem. Společnost nemá námitek s podnikáním člena Ing. Alfréda Michalíka jako OSVČ a jako společníka a člena statutárního orgánu v jiných oborech podnikání, které v současné době člen již provozuje.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pro Ing. Alfréda Michalíka, Mírová 1013, Bohumín, nar. 25.8.1944 Smlouvu o výkonu funkce ve znění schváleném na valné hromadě 30.12.2016 s tím, že v bodě

14) Závěr

Jedná se o doplněný program valné hromady o protinávry akcionářů.

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 15.6.2018

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 protinávru 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 protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov.

(2) Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru 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.