

## Pozvánka na valnou hromadu společnosti

### EKOSTAV – MORAVIA, a.s.

Představenstvo akciové společnosti EKOSTAV – MORAVIA, a.s. (dále jen Společnost)  
se sídlem Ostrava 1, Koksární 7/18, PSČ 702 00  
IČO 00494810, DIČ CZ 00494810,  
zapsané v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 10

#### SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat v **pondělí 10. června 2019 v 10 hod** v Ostravě – Přívoze v budově akciové společnosti EKOSTAV – MORAVIA na ul. Koksární 7/18

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Kontrola plnění Usnesení z min. valné hromady, která se konala 25. června 2018
- 4) Zpráva představenstva o stavu Společnosti a činnosti v roce 2018, rozprava  
*Představenstvo informuje o hospodářském vývoji společnosti v roce 2018*
- 5) 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 – stavbách na nich – rozprava, usnesení

*Společnost Odrapark a.s. vlastník okolních nemovitostí, zastoupen*

*Czech Republic, požádalo Společnost o souhlas s navýšením haly*

*D dle současného stavebního povolení o 4 m na 12 m a zároveň nabídlo protiplnění v rozsahu nájmu kanceláři po dobu stavby, prominutí platby za věcné břemeno, případně hlídání prostor kolem haly.*

*Navrhuje Dodatek č.1 k Souhlasu s umístěním stavby a k právu provést stavbu pro akci OBCHODNĚ - PRŮMYSLOVÝ PARK v Ostravě – Přívoze ve znění „Budoucí povinný souhlasí s úpravou výšky po atiku části objektu „SO 05 Halový objekt D : objekt pro skladování a logistiku“ dle přiloženého situačního plánu v Příloze č.1 na 12,1m.“*

*Komentář žadatele: „Hala D je povolena územním rozhodnutím, ke kterému Ekostav Moravia a.s. poskytl souhlas, a její dispozice ani dispozice okolních zpevněných ploch se vůči platnému a vydanému územnímu rozhodnutí nikterak nemění, mění se skutečně jen výška v části u koksovny, tedy na druhé straně od nemovitosti vlastněné Ekostavem Moravia, a.s. Část haly D, která přímo sousedí s nemovitostí Ekostavu Moravia, a.s. zůstává vůči územnímu rozhodnutí beze změn. Plánovaný projekt bude znamenat menší zátěž pro okolí než původně plánovaný, jelikož se jedná o distribuci léčiv, tedy činnost regulovanou a bez většího vlivu na dopravu apod.“*

*Představenstvo má názor, že uvedená úprava sníží hodnotu naší nemovitosti a doporučuje nesouhlasit s požadovaným zvýšením haly D.*

*Návrh usnesení: Valná hromada nesouhlasí s podpisem dodatku č. 1 k Souhlasu s umístěním stavby a k právu provést stavbu pro akci OBCHODNĚ – PRŮMYSLOVÝ PARK v Ostravě – Přívoze tj. se zvýšením „SO 05 Halový objekt D: objekt pro skladování a logistiku“ o 4 m jak žádá stavitel.*

- 6) Informace o dceřiné společnosti EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o., IČO 02585596, se sídlem Koksární 1097/7, Ostrava – Přívoz v roce 2018, 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 5.3.2019, kde Společník učinil tato rozhodnutí:*

*Společník odsouhlasil účetní uzávěrku za rok 2018*

*Společník schválil navýšení základního kapitálu o 15.000 Kč na 25.000 Kč*

*Zisk za rok 2018 je 58.497,02 Kč. Celý zisk nechává společnost v nerozděleném zisku. Celkový nerozdělený zisk je 79.668,63 + 58.497,02 = 138.165,65 Kč*

*Historické zisky společnosti EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o.*

2014	-7.885 Kč,	2015	38.582 Kč,	2016	25.218 Kč
2017	23.753 Kč,	2018	58.497 Kč		

- 7) Zpráva a informace o právní situaci společnosti, rozprava, usnesení

- *Představenstvo informuje VH o aktuálním stavu šetření podaných trestních oznámení*
- *Akcionář doc. Ing. Petr Janas CSc. informuje VH o postupu a výsledky šetření i závěry*  
*Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí s postupem představenstva ve věci trestního oznámení č.j. KRPT-37237-118/TČ-2017-070781.*

*Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí s částkou čerpanou v r. 2018 k právním službám ve výši 39.900 Kč a souhlasí s možností čerpat částku do výše 100 000 Kč v r. 2019 k právním službám a odborným konzultacím k TO vůči bývalému vedení společnosti.*

- 8) Projednání a schválení Účetní závěrky 2018, Výroční zpráva, Zpráva představenstva k účetní závěrce 2018, Zpráva představenstva dle §82 zákona č.90/2012 Sb. ZOK a Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2018, rozprava a usnesení k jednotlivým stanoviskům.

*Schválení účetní závěrky za r. 2018.*

*Na webu společnosti jsou ke stažení dokumenty k tomuto bodu a bodu 6:*

- Závěrka 2018*
- Příloha v závěrce 2018*
- Výroční zpráva 2018*
- Prohlášení vedení jednotky k závěrce 2018*
- Zpráva představenstva dle § 82 ZOK*
- Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 2018*
- Stanovisko daňového poradce k závěrce 2018*
- Závěrka dceřiné spol. EKOSTAV – SLUŽBY 2018*

*Návrh usnesení:*

- *Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva k závěrce 2018*
- *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za r.2018 s tím, že zisk k 31.12.2018 byl plus 503 529,19 Kč.*
- *Valná hromada souhlasí s použitím zisku na úhradu ztrát minulých období*
- *Neuhrazená ztráta z min. let se tedy sníží z 1.229.802,39 Kč na 726.273,20 Kč.*

- 9) Zpráva představenstva o předpokládaném vývoji společnosti v r. 2019 a v dalších letech, informace o prognóze budoucího hospodaření. Diskuze. Usnesení

- 10) Změny a volba členů dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce a odměňování členů stávajících i nových.

*V prosinci 2019 končí tříleté funkční období předsedy dozorčí rady Leoše Chvěji i člena dozorčí rady Ing. Stanislava Zlámala. Abychom kvůli tomuto nemuseli svolávat v konci r. 2019 novou VH navrhujeme hlasovat o jejich novém mandátu na další tříleté období.*

*Představenstvo navrhuje za člena dozorčí rady Leo Chvěju a Ing. Stanislava Zlámala, oba s kandidaturou souhlasí.*

*Návrh usnesení: „Valná hromada volí s okamžitou účinností pana Leo Chvěja, nar. 16.12.1951, bytem Hlučín, Pekařská 660/14, PSČ: 748 01, do funkce člena dozorčí rady Společnosti“*

*Návrh usnesení: Společnost bere na vědomí a nemá námitek proti existenci současných obchodních vztahů se společností ve kterých je Leo Chvěja společníkem. Společnost nemá námitek s podnikáním Leo Chvěja 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 Leo Chvěju, nar. 16.12.1951, bytem Hlučín, Pekařská 660/14, PSČ: 748 01 Smlouvu o výkonu funkce ve znění schváleném na valné hromadě 30.12.2016 s tím, že v bodě II. Odměny je odměna \_\_\_\_\_ Kč měsíčně a prémie do \_\_\_\_\_ Kč měsíčně.*

*Návrh usnesení: „Valná hromada volí s okamžitou účinností pana Ing. Stanislava Zlámala, nar. 3.6.1948, bytem Opava, Zacpalova 7, PSČ: 747 01 do funkce člena dozorčí rady Společnosti“*

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pro Ing. Stanislava Zlámala, nar. 3.6.1948, bytem Opava, Zacpalova 7, PSČ: 747 01, Smlouvu o výkonu funkce ve znění schváleném na valné hromadě 30.12.2016 s tím, že v bodě II. Odměny je odměna \_\_\_\_\_ Kč měsíčně a prémie do \_\_\_\_\_ Kč měsíčně.*

## 11) 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](http://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 06.05.2019

Ing. Ivo Spáčil

Předseda představenstva

*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 neproměru 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.*