

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 29. června 2020 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 10. června 2019
 - 4) Zpráva představenstva o stavu Společnosti a činnosti v roce 2019, rozprava
Představenstvo informuje o hospodářském vývoji společnosti v roce 2019
 - 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.
*Informujeme o probíhajícím stavebním řízení stavby haly „D“ projektu Odraparku.
Podmínky udělení souhlasu nebo odebrání souhlasu. Námitky dle §104 Stavebního zákona.
Záměr naší společnosti využití části budovy jako coworkingové centrum. Diskuze*
 - 6) Informace o dceřiné společnosti EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o., IČO 02585596, se sídlem Koksární 1097/7, Ostrava – Přívoz v roce 2019, 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 2019
Zisk za rok 2019 85 309,82 Kč před zdaněním a po zdanění **78 347,82 Kč**. Celý zisk nechává společnost v nerozděleném zisku. Celkový nerozdělený zisk je 138.165,65 Kč + 78.347,82 = **216.513,47 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 | 2019 | 78 347,82 Kč |
- 7) Zpráva a informace o právní situaci společnosti, rozprava, usnesení
 - *Představenstvo informuje VH o aktuálním stavu šetření podaných trestních oznámení*
 - *Rozsudek z 2.3.2020 – nabytí právní moci – odkaz na občanské řízení ohledně zbylých 6.619 Kč převedených 24.10.2013 a 0,4 Kč ze dne 21.9.2015.*
 - *Pokud již bude pak i informace o rozsudku ze soudu 16.6.2020**Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí s postupem představenstva ve věci trestního oznámení.
Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí s částkou čerpanou v r. 2019 k právním službám ve výši 32.400 Kč z toho 24.000 Kč k trestním věcem a souhlasí s možností čerpat částku do výše 100 000 Kč v r. 2020 k právním službám a odborným konzultacím k TO vůči bývalému vedení společnosti.*

- 8) Projednání a schválení Účetní závěrky 2019, Výroční zpráva, Zpráva představenstva k účetní závěrce 2019, Zpráva představenstva dle §82 zákona č.90/2012 Sb. ZOK a Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2019, rozprava a usnesení k jednotlivým stanoviskům.

Schválení účetní závěrky za r. 2019.

Na webu společnosti jsou ke stažení dokumenty k tomuto bodu a bodu 8:

- a) Závěrka 2019
- b) Příloha v závěrce 2019
- c) Výroční zpráva 2019
- d) Prohlášení vedení jednotky k závěrce 2019
- e) Zpráva představenstva dle § 82 ZOK
- f) Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 2019
- g) Závěrka dceřiné spol. EKOSTAV – SLUŽBY 2019

Návrh usnesení:

- o *Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva k závěrce 2019*
 - o *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za r.2019 s tím, že zisk k 31.12.2019 byl plus **141 762,02 Kč.***
 - o *Valná hromada souhlasí s použitím zisku na úhradu ztrát minulých období*
 - o *Neuhrazená ztráta z min. let se tedy sníží z 726.273,20 Kč na **584.511,18 Kč.***
- 9) Zpráva představenstva o předpokládaném vývoji společnosti v r. 2021 a v dalších letech, informace o prognóze budoucího hospodaření. Diskuze. Usnesení
- 10) Složení představenstva a dozorčí rady, diskuze, usnesení
Člen představenstva Ing. Alfréd Michalík oznámil písemně 22.5.2020 představenstvu svůj úmysl ukončit svou funkci v představenstvu ze zdravotních důvodů k 22.6.2020
Představenstvo nemá návrh na nového člena představenstva
- 11) Odměňování představenstva a dozorčí rady. Diskuze. Usnesení.
Představenstvo navrhuje snížit odměnu Předsedy představenstva na 10.000 Kč s prémie až 40.000 Kč a odměnu pro místopředsedy a členů představenstva ve výši 0 Kč a až 10.000 Kč. Odměna předsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady – ve výši 0 Kč a až 10.000 Kč.
Odůvodnění: vzhledem k ekonomickým podmínkám potřebuje mít představenstvo flexibilitu.

12) 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://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. Alfréd Michalík

Datum 25.05.2020

Ing. Ivo Spáčil

Předseda představenstva

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.