

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 **úterý 29. června 2021 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 29. června 2020
Valná hromada z 29.6.2020 dala úkol vyčíslit nedobytné pohledávky společnosti:
 - OKD z roku 2016 celkem 88.356 Kč s opravnou položkou -17 431,20
 - Ostatní pohledávky za Mgr. Macháčkovou - 256 266,60
 - Nedoúčtovaná a nepředaná pokladna - 32 182,00
 - Celkem 376.804 Kč
- 4) Zpráva představenstva o stavu Společnosti a činnosti v roce 2020, rozprava
Představenstvo informuje o hospodářském vývoji společnosti v roce 2020
- 5) Souhlas se změnou sídla Reality Odra 2016
Návrh usnesení: Valná hromada nemá námitky proti bezúplatnému umístění sídla společnosti Reality Odra 2016, s.r.o., Koksární 7/18, 702 00 Ostrava, IČO: 05646103, C 68535 vedená u Krajského soudu v Ostravě v budově společnosti EM.
- 6) Informace o dceřiné společnosti EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o., IČO 02585596, se sídlem Koksární 1097/7, Ostrava – Přívoz v roce 2020, 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 12.3.2021, kde Společník učinil tato rozhodnutí:
 - Společník odsouhlasil účetní uzávěrku za rok 2020*
 - Zisk za rok 2020 je 28.375,94 Kč.**
 - Celý zisk nechává společnost v nerozděleném zisku. Celkový nerozdělený zisk je*
 $216\,513,47 + 28.375,94 = 244.889,41$
 - 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 Kč
2020	28.375,94				
- 7) Zpráva a informace o právní situaci společnosti, rozprava, usnesení
Informace o novému rozhodnutí soudu č. j. 70 T 30/2020-632 ze dne 8.9.2020.
- 8) Projednání a schválení Účetní závěrky 2020, Výroční zpráva, Zpráva představenstva k účetní závěrce 2020, Zpráva představenstva dle §82 zákona č.90/2012 Sb. ZOK a Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2020, rozprava a usnesení k jednotlivým stanoviskům.

Schválení účetní závěrky za r. 2020.

Na webu společnosti jsou ke stažení dokumenty k tomuto bodu:

- a) Závěrka 2020
- b) Příloha v závěrce 2020
- c) Výroční zpráva 2020
- d) Prohlášení vedení jednotky k závěrce 2020
- e) Zpráva představenstva dle § 82 ZOK
- f) Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 2020

Návrh usnesení:

- o Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva k závěrce 2020
 - o Valná hromada schvaluje účetní závěrku za r.2020 s tím, že zisk k 31.12.2020 byl plus **65.877,03 Kč.**
 - o Valná hromada souhlasí s použitím zisku na úhradu ztrát minulých období
 - o Neuhrazená ztráta z min. let se tedy sníží z -584.511,18 Kč na -518.789,15Kč.
- 9) Zpráva představenstva o předpokládaném vývoji společnosti v r. 2021 a v dalších letech, informace o prognóze budoucího hospodaření. Diskuze.
- 10) 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: Leo Chvěja

Datum 17.05.2020

Ing. Ivo Spáčil

Předseda představenstva

Poučení:

§ 362 ZOK (1) Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova 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 nepochybně 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.