

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 MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat v **pondělí 31. ledna 2022 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 2021
- 4) Složení představenstva a dozorčí rady, volba, odvolání členů, diskuze, usnesení
Představenstvo navrhuje za nového člena představenstva pana Jakuba Chvěju. dat. nar. 23. dubna 1983, bytem Hlučín, Mírové náměstí 33/29, PSČ 748 01
Zdůvodnění: Jak bylo probíráno na minulé VH mohou vládní opatření omezit podnikání, uvalit karanténu na vedení nebo jiná omezení (lockdown). Z těchto důvodů musíme zajistit zastupitelnost.
Pan Jakub Chvěja prodělal C19 a má tedy na 180 dní propustku.
Také vzhledem tomu, že jsme letos přijali 17 nových pracovníků (bez krátkodobých zástupců), musí se rozšířit vedení společnosti.
- 5) Odměňování představenstva a dozorčí rady. Smlouvy o výkonu funkce. Diskuze. Usnesení.
Představenstvo navrhuje odměnu Předsedy představenstva na 10.000 Kč s prémie až 40.000 Kč a odměnu pro místopředsedy a členy představenstva ve výši 0 Kč a až 20.000 Kč. Odměna předsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady – ve výši 0 Kč a až 20.000 Kč.
Navržené Smlouvy o výkonu funkce jsou ve znění zveřejněném 28.11.2016 na webu společnosti
- 6) 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 27.12.2021

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 nepochybném významu k 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 doručení 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.

Režimní opatření:

V případě konání valné hromady, členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde **více jak 20 osob**, jsou to:

- každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
- osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).

Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,
- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
- absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách.

Od 1. července není dále v platnosti zákon č. 460/2020 Sb., který upravoval možnosti využití technických prostředků (např. telekonferencí) nebo rozhodování per rollam (tj. poštou či emailem).

aktualizováno v neděli 21. listopadu 2021 (22:00)