

## 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 27. června 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 31. ledna 2022  
*Bez obsahu*
- 4) Zpráva představenstva o stavu Společnosti a činnosti v roce 2021, rozprava  
*Představenstvo informuje o hospodářském vývoji společnosti v roce 2021*
- 5) 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 2021*  
**Zisk za rok 2021 je 61.793 Kč.**  
*Celý zisk nechává společnost v nerozděleném zisku. Celkový nerozdělený zisk je 244.889,41+61.793 Kč=306.682 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 Kč
2020	28.375,94	2021	61.793 Kč.		
- 6) Zpráva a informace o právní situaci společnosti, rozprava, usnesení
- 7) Projednání a schválení Účetní závěrky 2021, Výroční zpráva, Zpráva představenstva k účetní závěrce 2021, Zpráva představenstva dle §82 zákona č.90/2012 Sb. ZOK a Stanovisko dozorcí rady k účetní závěrce za r. 2021, rozprava a usnesení k jednotlivým stanoviskům.  
*Schválení účetní závěrky za r. 2021.*  
*Na webu společnosti jsou ke stažení dokumenty k tomuto bodu:*
  - a) Závěrka 2021
  - b) Příloha v závěrce 2021
  - c) Výroční zpráva 2021
  - d) Prohlášení vedení jednotky k závěrce 2021
  - e) Zpráva představenstva dle § 82 ZOK
  - f) Stanovisko dozorcí rady k účetní závěrce 2021

Návrh usnesení:

- *Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva k závěrce 2021*
  - *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za r.2021 s tím, že zisk k 31.12.2021 byl plus 66 492,30*
  - *Valná hromada souhlasí s použitím zisku na úhradu ztrát minulých období*
  - *Neuhrazená ztráta z min. let se tedy sníží z -518.789,15Kč Kč na 452.296,85Kč.*
- 8) Zpráva představenstva o předpokládaném vývoji společnosti v r. 2022 a v dalších letech, informace o prognóze budoucího hospodaření. Diskuze.
- 9) Složení představenstva a dozorčí rady, volba, odvolání členů, diskuze, usnesení
- 10) Odměňování představenstva a dozorčí rady. Smlouvy o výkonu funkce. Diskuze. Usnesení.
- 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://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: Jakub Chvěja

Datum 17.05.2022

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 nepochybně 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.*