

## 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 Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 10

#### SVOLÁVÁ MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat v Ostravě – Přívoze,  
v budově akciové společnosti EKOSTAV – MORAVIA na ul. Koksární 7/18,  
dne **27. prosince 2022 v 10 hod.**

#### Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o předpokládaném vývoji společnosti v r. 2022 a v dalších letech, informace o prognóze budoucího hospodaření, diskuse
- 4) Složení dozorčí rady, volba, odvolání členů, diskuse, usnesení  
*Vzhledem k úmrtí člena dozorčí rady pana Lea Chvěji je nutno dle stanov zvolit nového člena DR. Představenstvo navrhuje pana Martina Hladkého, 1994, Sadová 2730, Moravská Ostrava  
Zdůvodnění: Dozorčí rada společnosti musí mít dle stanov dva členy, a proto musí být doplněna*
- 5) Odměňování dozorčí rady, smlouvy o výkonu funkce, diskuse, usnesení  
*Představenstvo navrhuje odměnu: 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://www.ekostav-moravia.cz) v sekci „ke stažení“ <http://ekostav-moravia.cz/kestazeni.html>, kromě materiálu, které nejsou vhodné ke zveřejnění a jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti.

Vyřizuje: Jakub Chvěja

Datum 2.12.2022

Ing. Ivo Spáčil

Předseda představenstva

#### Poučení:

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