

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 26. června 2023 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

Kontrola plnění Usnesení z min. valné hromady, která se konala **27. prosince 2022**

Bez obsahu

- 3) Zpráva představenstva o stavu Společnosti a činnosti v roce 2022, rozprava
Představenstvo informuje o hospodářském vývoji společnosti v roce 2022
- 4) Informace o dceřiné společnosti **EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o., IČO 02585596**, se sídlem Koksární 1097/7, Ostrava – Přívoz v roce 2022, 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 12.3.2022, kde Společník odsouhlasil účetní závěrku za rok 2022 na svém zasedání č.60 23.3.2023: **Zisk za rok 2022 je 6.951 Kč.** Celý zisk nechává společnost v nerozděleném zisku. Celkový nerozdělený zisk je $306.682+6.951=313.633$ 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	2022	6.951 Kč

- 5) Projednání a schválení **Účetní závěrky 2022 společnosti EKOSTAV – MORAVIA, a.s.** 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, Výroční zpráva, Zpráva představenstva k účetní závěrce 2022, Zpráva představenstva dle §82 zákona č.90/2012 Sb. ZOK a Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2022, rozprava a usnesení k jednotlivým stanoviskům.

Schválení účetní závěrky za r. 2022.

Na webu společnosti jsou ke stažení dokumenty k tomuto bodu:

- a) Závěrka 2022
- b) Příloha v závěrce 2022
- c) Výroční zpráva 2022
- d) Prohlášení vedení jednotky k závěrce 2022
- e) Zpráva představenstva dle § 82 ZOK
- f) Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 2022

Návrh usnesení:

- a) Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva k závěrce 2022
- b) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za r.2022 s tím, že zisk k 31.12.2022 byl plus 29.540,17 Kč po zdanění.
- c) Valná hromada souhlasí s použitím zisku na úhradu ztrát minulých období

Neuhrazená ztráta z min. let se tedy sníží z -452.296,85Kč na -422.756,68

- 6) Zahájit proces ukončení činnosti společnosti EKOSTAV – MORAVIA a.s. založené v dubnu r. 1990 i její dceřiné společnosti EKOSTAV – služby s.r.o. – diskuze, rozprava (bod doplněn na návrh akcionáře ing. Nábělka)

Vývoj r. 2022 a očekávaný vývoj let 2023–2024 nedává akcionářům prakticky žádnou naději na dividendu a a.s. naději na likvidaci ztráty minulých let. Proces šetření a potrestání viníků stavu k r. 2016 byl Policií ČR v r. 2023 zastaven, definitivně odložen, a ani po stížnosti a.s. nebude Státním zastupitelstvím obnoven. Společnost spor s viníky stavu k r. 2016 končí.

Zahájení procesu ukončení činnosti společnosti (návrh)

- i) *buď formou jejího prodeje akcií akcionářů společností zabývajících se úklidovými pracemi a prosperujícími. Nebo*
- ii) *rozdělit a.s. na malou společnost podnikající s pár desítkami uklízeček z jedné/dvou místností a na část obsahující nemovitý majetek a pozemek k odprodeji zájemci. Tato druhá část by si na sebe vzala nerozdělený zisk s.r.o. min. let, ale i nedobytné pohledávky - (z OKD a podvodu s vytopením skladu) a ztrátu z hospodaření a.s. Vše by se prodejem majetku účetně srovnalo a případný zisk (pokud bude) by se rozdělil stávajícím akcionářům.*

- 7) Zpráva představenstva o předpokládaném vývoji společnosti v r. 2023 a v dalších letech, informace o prognóze budoucího hospodaření. Diskuse.
- 8) Závěr

Materiály, které budou projednávány na valné hromadě jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.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: Ivo Spáčil

Datum 12.06.2023

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 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.