

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 24. června 2024 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 **26. 6 2023**
Bez obsahu
- 4) Doplnění členů představenstva a dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce a odměňování členů stávajících i nových.
 - a. Odstoupili členové představenstva František Fráňa a Jakub Chvěja.
 - b. Odstoupil člen dozorčí rady Martin Hladký

Po odstoupení dvou členů představenstva a jednoho člena dozorčí rady se musí doplnit statutární orgány na nutný počet.

Smlouvy o výkonu funkce: zveřejněné znění 28.11.2016

- 5) Zpráva představenstva o stavu Společnosti a činnosti v roce 2023, rozprava
Představenstvo informuje o hospodářském vývoji společnosti v roce 2023
- 6) Informace o dceřiné společnosti **EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o., IČO 02585596**, se sídlem Koksární 7/18, 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 7/18, 702 00, IČ: 02585596, Registrována u Krajského soudu v Ostravě C 58170 ze dne 24.1.2014, kde Společník odsouhlasil účetní uzávěrku za rok 2023 na svém zasedání č.64 27.3.2024: **Zisk za rok 2023 je 2.323 Kč.** Celý zisk nechává společnost v nerozděleném zisku. Celkový nerozdělený zisk je 313.633 +2323 = 315.956Kč*
Historické zisky společnosti EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o. (operátor na chráněném trhu práce)

| | | | | | |
|-------------|-----------------|------|------------|------|-----------|
| 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 |
| 2023 | 2.323 Kč | | | | |

- 7) **Rozhodnutí o dalším nakládáním s nemovitostmi** ve výlučném vlastnictví Společnosti: pozemek parc.č.163/5, jehož součástí je stavba č.p.7, a pozemek parc.č.351/5, zapsané na LV 1360, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, zejména o jejím prodeji, stanovení nejnižší kupní ceny, dalším setrvání Společnosti v nemovitosti, případně jejím zakonzervování, pokyn nejvyššího orgánu společnosti k prodeji nemovitosti dle §51 odst. (2) ZOK, rozprava a usnesení

Představenstvo bude informovat valnou hromadu o situaci s prodejem pozemku parc.č.163/5, jehož součástí je stavba č.p.7, a pozemku parc.č.351/5, zapsané na LV 1360, k.ú. Přívoz, obec Ostrava

- *ekonomickém rozpočtu nemovitosti*
- *účetní ceně a cenovém odhadu Ing. Ševčíková*
- *prodejních jednáních, zájemcích o koupi budovy, zájemci o koupi pozemku*
- *stavu nemovitosti, provedených a plánovaných opravách nemovitosti*
- *novém pojištění nemovitosti*
- *o záměru prodat nemovitost*
- *přípravné práce na prodej nemovitosti rušení archivu a skladu nefunkčních vysavačů*

Návrh usnesení: „Valná hromada dle §51 odst. (2) ZOK uděluje pokyn představenstvu k prodeji pozemku parc.č.163/5, jehož součástí je stavba č.p.7, a pozemku parc.č.351/5, zapsané na LV 1360, k.ú. Přívoz, obec Ostrava za minimální cenu _____Kč a požadovanou cenu _____“

Zdůvodnění: Cena je stanovena dle ocenění a dle stavu nemovitosti a situace na trhu.

- 8) Projednání a schválení **Účetní závěrky 2023 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 2023, Zpráva představenstva dle §82 zákona č.90/2012 Sb. ZOK a Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2023, rozprava a usnesení k jednotlivým stanoviskům.

Schválení účetní závěrky za r. 2023.

Na webu společnosti jsou ke stažení dokumenty k tomuto bodu:

- Závěrka 2023*
- Příloha v závěrce 2023*
- Výroční zpráva 2023*
- Prohlášení vedení jednotky k závěrce 2023*
- Zpráva představenstva dle § 82 ZOK*
- Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 2023*

Návrh usnesení:

- (1) Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva k závěrce 2023*
- (2) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za r.2023 s tím, že zisk k 31.12.2023 byl plus 30.049,71 Kč po zdanění.*
- (3) Valná hromada souhlasí s použitím zisku na úhradu ztrát minulých období*

Neuhrazená ztráta z min. let se tedy sníží z -422.756,68 na -392.706,97

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

- Informace o změně struktur akcionářů, o plánech do budoucna*

- 10) 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 22.05.2024

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 nepoměru 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.