

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

**Představenstvo akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s.
svolává řádnou valnou hromadu
EKOSTAV - MORAVIA, a.s.
se sídlem Koksární 7/18, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 00494810
DIČ: CZ 00494810
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. B 10,**

která se bude konat

**dne 14.1.2025 v 10:00
v sídle notářky JUDr. Ivety Sladčikové
na adrese Na Hradbách 2632/18, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě.
3. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s. z 3 000 000,- Kč na 2 000 000,- Kč.
4. Rozhodnutí o změně vnitřní struktury akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s. ze systému dualistického na monistický systém se správní radou.
5. Rozhodnutí o změně stanov akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s. Návrh stanov je k dispozici na webových stránkách společnosti [www.ekostav-moravia.cz](http://ekostav-moravia.cz/kestazeni.html) v sekci „ke stažení“ <http://ekostav-moravia.cz/kestazeni.html>, kde si je mohou akcionáři prostudovat a seznámit se s jejich obsahem.
6. Volba členů správní rady akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s. Představenstvo navrhuje tyto členy správní rady:
 - A. Ing. Ivo Spáčil, nar. 26. května 1964, trvale bytem Závoří 3021/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava
 - B. Mgr. Vlasta Spáčilová, nar. 17.6.1964, trvale bytem Závoří 3021/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava
 - C. Ing. Bohumil Bakalář, nar. 6.6.1987, trvale bytem Tusarova 1384/25, Holešovice, 170 00 Praha
7. Rozhodnutí o smlouvě o výkonu funkce členů správní rady.
8. Rozhodnutí o odměně členů správní rady.
9. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

k bodu 3:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nominální snížení základního kapitálu akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s. z 3 000 000,- Kč na 2 000 000,- Kč, tedy snížení základního kapitálu o 1 000 000,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty listinných akcií na jméno z 6 000,- Kč na 4 000,- Kč za účelem dosažení souladu mezi výši základního kapitálu a vlastního kapitálu, kdy částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována k pokrytí ztrát

akciové společnosti z minulých let, t.j. proti účtu hospodářského výsledků 428/429. Akcionáři jsou povinni své listinné akcie na jméno předložit EKOSTAV - MORAVIA, a.s. do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem jejich výměny za nové listinné akcie o jmenovité hodnotě 4 000,- Kč.

Představenstvo navrhuje snížení základního kapitálu akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s. z 3 000 000,- Kč na 2 000 000,- Kč z důvodu, že vlastní kapitál EKOSTAV - MORAVIA, a.s. je dlouhodobě ve výši kolem 2 500 000,- Kč a nelze předpokládat, že v následujících několika letech dosáhne výše 3 000 000,- Kč. Dalším důvodem snížení základního kapitálu je pokrytí ztrát před rokem 2016, kdy je spravedlivé požadovat po akcionářích, aby nesli svůj díl odpovědnosti za tyto ztráty.

Účelem snížení základního kapitálu je tedy dosažení souladu základního kapitálu a vlastního kapitálu. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií z 6 000,- Kč na 4 000,- Kč. Účinky snížení základního kapitálu nastávají dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poté budou akcionářům vydány nové akcie jejichž jmenovitá hodnota bude 4 000,- Kč v počtu, který jim náleží pře nabytím účinků snížení základního kapitálu.

k bodu 4:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu vnitřní struktury akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s. na monistický systém, ve kterém se zřizuje správní rada.

Představenstvo navrhuje změnu vnitřní struktury akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s. z důvodu zjednodušení řízení akciové společnosti, snížení počtu osob v jejích orgánech, jelikož na základě této změny zanikne dozorčí rada, a s tím související snížení výdajů akciové společnosti.

k bodu 5:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje stanovy akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s., které jsou nedílnou součástí a přílohou této pozvánky na valnou hromadu a jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti www.ekostav-moravia.cz v sekci „ke stažení“ <http://ekostav-moravia.cz/kestazeni.html> ke dni konání valné hromady.

Představenstvo navrhuje schválení návrhu nových stanov akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s., ve kterých jsou již uvedeny změny týkající se snížení výše základního kapitálu, vnitřní struktury akciové společnosti. Také je v nich nově uveden předmět podnikání, kde jsou uvedeny i obory podnikání volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v souladu se zápisem v živnostenském rejstříku, jak nově požaduje judikatura Nejvyššího soudu v ČR a obchodní rejstřík.

k bodu 6:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jako člena správní rady Ing. Ivo Spáčila, nar. 26. května 1964, trvale bytem Závोří 3021/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jako člena správní rady Mgr. Vlastu Spáčilovou, nar. 17.6.1964, trvale bytem Závоří 3021/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jako člena správní rady Ing. Bohumila Bakaláře, nar. 6.6.1987, trvale bytem Tusarova 1384/25, Holešovice, 170 00 Praha.

Představenstvo navrhuje schválení výše uvedených osob za členy správní rady z důvodu, že dobře znají hospodářskou a finanční situaci akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s. a její fungování, jelikož nyní jsou členy jejího představenstva a podílejí se tak na jejím řízení. Členové správní rady ze svého středu zvolí předsedu správní rady.

k bodu 7:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje obsah smlouvy o výkonu funkce ve stejném znění, jako smlouva o výkonu funkce, která byla zveřejněná na webových stránkách společnosti https://ekostav-moravia.cz/documents/smlouva_o_vykonu_funkce_em.pdf dne 28.11.2016, která bude uzavřena s členy správní rady, vyjma čl.I, II.

Představenstvo navrhuje schválení uvedeného obsahu smlouvy o výkonu funkce s tím, že bude upravena pro potřeby nově schváleného monistické vnitřní struktury společnosti a nových členů správní rady, o jejichž odměně bude rozhodováno valnou hromadou. Tedy čl.I. smlouvy o výkonu funkce bude upraven tak, že se bude týkat členů správní rady a čl.II. bude upraven v souladu se schválenou výší odměny členů správní rady.

k bodu 8.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedu správní rady od roku 2025 ve výši 23 000,- Kč měsíčně s bonusem do 50 000,- Kč měsíčně podle ekonomické situace akciové společnosti a odměnu členů správní rady ve výši do 8 000 Kč měsíčně s bonusem do výše 40 000,- Kč měsíčně podle ekonomické situace akciové společnosti s tím, že o konkrétní výši bonusu a odměny rozhoduje správní rada.

Představenstvo navrhuje schválení uvedeného způsobu a výše odměňování členů správní rady z důvodu, že nelze od nich spravedlivě očekávat, že budou svou funkci a z ní vyplývající odpovědnost vykonávat bezplatně.

Přílohou a nedílnou součástí této pozvánky na valnou hromadu je návrh stanov akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s., který je zveřejněn na webových stránkách společnosti [www.ekostav-moravia.cz](http://ekostav-moravia.cz) v sekci „ke stažení“ <http://ekostav-moravia.cz/kestazeni.html> a v sídle akciové společnosti EKOSTAV - MORAVIA, a.s. může každý akcionář zdarma nahlédnout do návrhu stanov.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené akciové společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách akciové společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, je 16 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.

V Ostravě dne 10: prosince 2024.....

Ing. Ivo Spáčil, předseda představenstva
Mgr. Vlasta Spáčilová, místopředseda představenstva
Ing. Bohumil Bakalář, člen představenstva