

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

EKOSTAV – MORAVIA, a.s.

Správní rada 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 30. června 2025 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 **14.1.2025**
Bez obsahu
- 4) Zpráva představenstva o stavu Společnosti a činnosti v roce 2024, rozprava
Představenstvo informuje o hospodářském vývoji společnosti v roce 2024
- 5) Informace o dceřiné společnosti **EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o., IČO 02585596**, se sídlem Koksární 7/18, Ostrava – Přívoz v roce 2024, 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.2 7.3.2025 **Ztráta za rok 2024 je 124.221 Kč.** Společnost ztrátu zaúčtuje k nerozdělenému zisku minulých let nechává společnost v nerozděleném zisku. Celkový nerozdělený zisk je **315.956 Kč – 124.221 Kč = 191.735 Kč***

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	2024	mínus 124.221 Kč		

- 6) **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 nejnížší 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

Správní rada 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
- o záměru prodat/neprodat nemovitost
- o vybudování parkoviště

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 _____“

Návrh usnesení 2: „Valná hromada souhlasí s vybudováním zpevněného parkoviště u budovy“

Zdůvodnění: Cena je stanovena dle situace na trhu a s inflačními koeficienty.

- 7) Projednání a schválení **Účetní závěrky 2024 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 správní rady k účetní závěrce 2024, Zpráva správní rady dle §82 zákona č.90/2012 Sb. ZOK, rozprava a usnesení k jednotlivým stanoviskům.

Schválení účetní závěrky za r. 2024.

Na webu společnosti jsou ke stažení dokumenty k tomuto bodu:

- a) Závěrka 2024
- b) Příloha v závěrce 2024
- c) Výroční zpráva 2024
- d) Prohlášení vedení jednotky k závěrce 2024
- e) Zpráva správní rady dle § 82 ZOK

Návrh usnesení:

- (1) *Valná hromada bere na vědomí Zprávu správní rady k závěrce 2024*
- (2) *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za r.2024 s tím, že ztráta k 31.12.2024 byla – minus 168 408,74 Kč (výsledek ovlivněn hlavně likvidací skladu a archivu, a sociálními náklady)*
- (3) *Valná hromada souhlasí s převedením ztráty účet ztrát minulých období*

- 8) *Zaučtování ztrát z období před rokem 2016*

Správní rada navrhuje, že po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, provede společnost zaučtování „nedobytných pohledávek z období před 2016.

- Pokladna 32.182 Kč

- Ostatní pohledávky 286.266,60 Kč

- Nedobytné pohledávky 88.356 Kč minus opravné položky z min. let 17.431,20 Kč

Zaučtování se provede do nákladu a následně se to projeví jako ztráta HV na účtu 428/429

Návrh usnesení: VH souhlasí se zaučtováním položek dle návrhu“

- 9) Zpráva představenstva o předpokládaném vývoji společnosti v r. 2025 a v dalších letech, informace o prognóze budoucího hospodaření. Diskuse.

a. 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 20.05.2025

Ing. Ivo Spáčil

Předseda správní rady

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 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.