

## Oznámení o konání valné hromady společnosti

Představenstvo akciové společnosti EKOSTAV – MORAVIA, a.s.  
se sídlem Ostrava 1, Koksární 7, PSČ 702 00.  
IČ 00494810, DIČ CZ00494810,  
zapsané v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 10

### SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat v pátek 30. prosince 2016 ve 9 hod v Ostravě – Přívoze v budově akciové společnosti EKOSTAV-MORAVIA na ul. Koksární 7.

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady
- 4) Volba členů představenstva společnosti a volba členů dozorčí rady
- 5) Schválení smluv o výkonu funkce představenstva a dozorčí rady včetně určení výše a struktury odměn
- 6) Zpráva o stavu společnosti ke dni VH včetně účetní závěrky 2015
- 7) Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2015
- 8) Schválení účetní závěrky za r. 2015
- 9) Schválení ukončení provozování živnosti „strážní služba“
- 10) Návrh na zrušení společnosti s likvidací a volba likvidátora
- 11) Rozprava
- 12) Projednání a schválení usnesení z valné hromady

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je 16 dnů od doručení návrhu akcionáři, za které se bere den zveřejnění na webových stránkách.

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>

Vyřizuje : Ing. Ladislav Nábělek

František Fráňa  
Předseda představenstva a.s.

## Návrh usnesení valné hromady ze dne 30.12.2016

Představenstvo navrhuje toto znění usnesení:

Valná hromada a.s. EKOSTAV-MORAVIA, a.s. se sídlem Ostrava 1, Koksární 7, PSČ 702 00.  
IČ 00494810, DIČ CZ00494810,  
zapsané v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 10

- K bodu pozvánky: Volba členů představenstva společnosti a volba členů dozorčí rady
  - Usnesení:  
*Valná hromada schválila tyto členy představenstva: ..... (představenstvo nemá svůj návrh nových členů představenstva, osoby budou doplněny na valné hromadě dle výsledku hlasování)*  
*Valná hromada schválila tyto členy dozorčí rady: ..... (představenstvo nemá svůj návrh nových členů dozorčí rady, osoby budou doplněny na valné hromadě dle výsledku hlasování)*
- K bodu pozvánky: Schválení smluv o výkonu funkce včetně určení výše a struktury odměn
  - *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce v tomto znění .... Návrh textu smluv o výkonu funkce byl uveřejněn na webových stránkách společnosti a do usnesení bude uveden schválený text.*
- K bodu pozvánky: Schválení účetní závěrky za r. 2015
  - *Valná hromada schválila:*  
*Roční účetní závěrku s výsledkem*  
*Ztráta za rok 2015 je ve výši 637.767,74 Kč*  
*Další navýšení ztráty za minulé období 2014 je ve výši 765.589,74 Kč*  
*Další navýšení ztráty za minulé období 2009 je ve výši 62.973,66 Kč*  
*celkem účetní ztráta 1.466.331 Kč.*
  - *schválila uhrazení ztráty za rok 2015 a předchozí léta*  
*1.258.047,09 Kč se použije z rezervního fondu (421)*  
*192.562,37 Kč z nerozděleného zisku (428)*  
*15.721,63 Kč zůstane jako neuhrazená ztráta*
- K bodu pozvánky: Schválení ukončení provozování živnosti „strážní služba“
  - *Valná hromada schvaluje ukončení provozování živnosti „strážní služba“*
- K bodu pozvánky: Návrh na zrušení společnosti s likvidací a volba likvidátora
  - *Bez návrhu, někteří akcionáři projevili vůli schválit likvidaci společnosti, představenstvo se nepřipojuje*

Valná hromada a.s. EKOSTAV-MORAVIA **vzala na vědomí:**

1. Zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2015
2. Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je 16 dnů od doručení návrhu akcionáři, za které se bere den zveřejnění na webových stránkách.