

## OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY

Představenstvo obchodní společnosti **Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s.**, IČ: 44962207, se sídlem Brno, Bratislavská 67a, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 654 (dále jen „společnost“), tímto v souladu s ust. § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

oznamuje,

že k žádosti kvalifikovaného akcionáře došlo k doplnění pořadu valné hromady o následující záležitost:

- vyslovení souhlasu s plněním poskytovaným členům orgánů společnosti a osobám jim blízkým

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada vyslovuje souhlas s poskytováním mzdy a jiných plnění členům představenstva a dozorčí rady a osobám jim blízkým ve výši dle stávajících pracovních smluv, jejichž kopie jsou přílohou zápisu z valné hromady.

Valná hromada vyslovuje souhlas s poskytováním odměny na základě dohod o provedení práce, o pracovní činnosti či jiných smluv o službách k zajišťování provozu nemovitostí ve vlastnictví společnosti (údržba, opravy, úpravy apod.) ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady a osob jim blízkých v souhrnném limitu 50 tis. Kč měsíčně.

### **Odůvodnění:**

V souladu s § 59 – 61 zákona o obchodních korporacích lze členům orgánů společnosti a osobám jim blízkým poskytnout odměnu, mzdu či jiné plnění pouze se souhlasem valné hromady.

V Brně 30. května 2014

Představenstvo společnosti  
Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s.