

Představenstvo společnosti
Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s.
se sídlem v Brně, Bratislavská 67a, IČ: 44962207, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, složka 654, svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat 9. června 2014 v 11.00 hodin
v sídle AK Indra a Šebesta, Čechyňská 16, Brno

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení,
2. V volba předsedy valné hromady ,volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Výroční zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a zprávu o vztazích, účetní závěrka za rok 2013, Návrh na rozdělení zisku za rok 2013, Vyjádření a stanovisko dozorčí rady pro valnou hromadu, Zpráva auditora
4. Volba členů představenstva
5. Volba členů dozorčí rady
6. Rozhodnutí o změně stanov
7. Závěr

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v době od 10.30 hodin do 11.00 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Valné hromady se mohou účastnit a hlasovat na ní akcionáři, kteří předloží před vstupem na jednání valné hromady originál listinné akcie (hromadné akcie) nebo kteří se prokážou písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie (hromadné akcie) jsou pro ně uloženy podle tohoto právního předpisu.

Akcionáři nebo zástupci akcionářů rovněž předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

Náklady	7 491	Aktiva	59 557
Výnosy	8 165	Vlastní kapitál	58 429
Hosp. výsledek	674	Cizí zdroje	1 122

Úplné znění Výroční zprávy, účetní závěrky a stanov je pro akcionáře k nahlédnutí v AK Indra a Šebesta, Čechyňská 16, Brno, v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00 hodin nebo na internetových stránkách www.moravska.net.

Návrh usnesení:

K bodu 1

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předpovídáno žádné hlasování.

K bodu 2

Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Ing. Jaroslava Havlíka, zapisovatelku paní Anežku Michálkovou, ověřovatele zápisu pana Stanislava Michálka a pana Zdeňka Havlíka a osobou pověřenou sčítáním hlasu Ing. Ivanu Havlíkovou.

Odůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich praxi a kvalifikaci za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3

Valná hromada

- a) bere na vědomí Výroční zprávu, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a zprávu o vztazích,
- b) bere na vědomí Vyjádření a stanovisko dozorčí rady pro valnou hromadu,
- c) bere na vědomí výrok auditora,
- d) schvaluje účetní závěrku za rok 2013
- e) schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 dle předloženého návrhu.

Odůvodnění: Výroční zprávu, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a zprávu o vztazích, účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku je projednán valnou hromadou v souladu s ustanovením zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 4

Valná hromada volí za členy představenstva Ing. Jaroslava Havlíka, Ing. Ivanu Havlíkovou a Stanislava Michálka.

Odůvodnění: Akcionáři navrhli zvolit členy představenstva opětovně Ing. Jaroslava Havlíka, Ing. Ivanu Havlíkovou a Stanislava Michálka, kterým uplynul mandát stanovený stanovami společnosti.

K bodu 5

Valná hromada volí za členy dozorčí rady Anežku Michálkovou, Ing. Janu Grygarovou.

Odůvodnění: Akcionáři navrhli zvolit členy dozorčí rady Anežku Michálkovou, Ing. Janu Grygarovou, kterým uplynul mandát stanovený stanovami společnosti.

K bodu 6

Valná hromada schvaluje nové znění stanov společnosti v souvislosti s přizpůsobením se nové právní úpravě, tj. zákonu č.134/2013 Sb. a dále zákonu č. 90/20012 Sb. jako celku.

Odůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je nová právní úprava účinná od 1.1.2014 a důsledky Zákona č.134/2013 Sb. o transparentnosti Návrh nových stanov společnosti tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č.2.

K bodu 7

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předpovídáno žádné hlasování.

Příloha:

1. Výroční zpráva
2. Návrh stanov společnosti

V Brně 5. května 2014

Ing. Jaroslav Havlík
předseda představenstva