

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 22. června 2015 v 11.00 hodin  
v sídle AK Růžička & Knopp, Lidická 51, Brno

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení,
2. Volba předsedy valné hromady, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Výroční zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a zpráva o vztazích, účetní závěrka za rok 2014, Návrh na rozdělení zisku za rok 2014, Vyjádření a stanovisko dozorčí rady pro valnou hromadu, Zpráva auditora
4. Volba člena představenstva
5. Vyslovení souhlasu s plněním poskytovaným členům orgánů společnosti a osobám jim blízkým
6. 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.

Rozhodný den - akcionářská práva včetně účasti na valné hromadě a hlasování na ní může vykonávat jen osoba, která měla tato práva v den, který se svým pojmenováním shoduje s pojmenováním dne konání valné hromady, v bezprostředně předcházejícím kalendářním týdnu, touto osobou je ta, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Akcionáři-fyzické osoby se při registraci prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů-právnických osob se navíc prokážou originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího tří měsíců. Zmocněnci akcionářů se vedle výše uvedených dokladů prokážou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

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

**Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)**

|                |       |                 |        |
|----------------|-------|-----------------|--------|
| Náklady        | 7 433 | Aktiva          | 60 350 |
| Výnosy         | 8 507 | Vlastní kapitál | 59 156 |
| Hosp. výsledek | 1 074 | Cizí zdroje     | 1 188  |

Úplné znění Výroční zprávy včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a účetní závěrky je pro akcionáře k nahlédnutí na internetových stránkách [www.moravska.net](http://www.moravska.net).

**Návrhy usnesení:**

**K bodu 1**

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

**K bodu 2**

Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Ing. Jaroslava Havlíka, zapisovatelku paní Anežku Michálkovou, ověřovatele zápisu 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, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a zprávu o vztazích,
- b) bere na vědomí Vyjádření a stanovisko dozorčí rady pro valnou hromadu,
- c) bere na vědomí Zprávu auditora,
- d) schvaluje účetní závěrku za rok 2014
- e) schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 dle předloženého návrhu.

**Odůvodnění:** Výroční zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a zpráva o vztazích, účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku jsou projednány valnou hromadou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

**K bodu 4**

Valná hromada volí za člena představenstva Hanu Havlíkovou, nar. 17.1.1996, bytem Brno, Matalova 2, PSČ: 621 00

**Odůvodnění:** Představenstvo navrhuje zvolit nového člena představenstva Hanu Havlíkovou za člena představenstva Stanislava Michálka, který zemřel.

**K bodu 5**

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.

**K bodu 6**

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

V Brně 19. května 2015

Ing. Jaroslav Havlík  
předseda představenstva