

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 28. června 2019 v 11.00 hodin
v sídle AK Růžička & Knopp, Pekařská 26, 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 2018 a zpráva o vztazích, účetní závěrka za rok 2018, Návrh na rozdělení zisku za rok 2018, Vyjádření a stanovisko dozorčí rady pro valnou hromadu, Zpráva auditora
4. Volba členů představenstva
5. Volba členů dozorčí rady
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 2018 (v tis. Kč)

| | | | |
|----------------|-------|-----------------|--------|
| Náklady | 7 750 | Aktiva | 62 515 |
| Výnosy | 8 885 | Vlastní kapitál | 61 296 |
| Hosp. výsledek | 1 135 | Cizí zdroje | 1 210 |

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.

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 slečnu Janu Havlíkovou, ověřovatele zápisu Ing. Ivanu Havlíkovou a osobou pověřenou sčítáním hlasu slečnu Hanu 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 2018 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 2018
- e) schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 dle předloženého návrhu.

Odůvodnění: Výroční zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 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 členy představenstva Ing. Jaroslava Havlíka, Ing. Ivanu Havlíkovou a Hanu Havlíkovou.

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

K bodu 5

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

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

K bodu 6

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

V Brně 16. května 2019

Ing. Jaroslav Havlík
předseda představenstva