

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 2023 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 2022 a zpráva o vztazích, účetní závěrka za rok 2022, Návrh na rozdělení zisku za rok 2022, Vyjádření a stanovisko dozorčí rady pro valnou hromadu, Zpráva auditora
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 nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Náklady	9 614	Aktiva	68 771
Výnosy	12 472	Vlastní kapitál	67 487
Hosp. výsledek	2 858	Cizí zdroje	1 278

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 osobu pověřenou sčítáním hlasu paní Anežku Michálkovou.

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 2022 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 2022
- e) schvaluje rozdělení zisku za rok 2022 dle předloženého návrhu.

Odůvodnění: Výroční zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 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 6

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

V Brně 22. května 2023

Ing. Jaroslav Havlík
předseda představenstva