**POZVÁNKA**

**na valnou hromadu**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Představenstvo společnosti

**IES MORAVIA REAL a.s.**

se sídlem Ostružnická 325/6, 779 00 Olomouc,

IČ: 268 39 881,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2816,

**tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti,**

která se bude konat dne **08.12.2021 v 10:00 hod**

v zasedací místnosti nacházející se ve 3. patře budovy č.p. 201, kat. úz. Olomouc – město.

***Pořad jednání valné hromady:***

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele, osobu pověřenou sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2020 (výroční zpráva za rok 2020).
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty.
7. Schválení osoby auditora.
8. Závěr.

**K bodu 2. pořadu**

**2.Volba orgánů valné hromady**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady pana ………… jako zapisovatele ……….jako ověřovatele ………….., jako osobu pověřenou sčítáním hlasů pana …………………..

***Zdůvodnění*:**

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.

**K bodu 3. pořadu**

**3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2020 (výroční zpráva za rok 2020).**

***Návrh usnesení:***

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva obsaženou ve výroční zprávě za rok 2020.

***Zdůvodnění:***

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

**K bodu 4. pořadu**

**4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.**

***Návrh usnesení:***

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.

***Zdůvodnění:***

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

**K bodu 5. pořadu**

**5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020

***Zdůvodnění***:

Valné hromadě byla předložena roční účetní závěrku za rok 2020 ke schválení dle článku 9. odstavec 2. písm. g) stanov společnosti.

**K bodu 6. pořadu**

**6. Rozhodnutí o úhradě ztráty**

***Návrh usnesení:***

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty prodejem aktiv hotelu S-port Veska

***Zdůvodnění***:

Aktivum vykazuje trvale ztrátu a její výnosy slouží pouze k zajištění provozu. Nemá vytvořenou finanční rezervu na prostou reprodukci ani na případné mimořádné náklady.

**K bodu 7. pořadu**

**7. Schválení osoby auditora**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti schvaluje osobu auditora Ing. Martinu Kotrčovou, auditora č. oprávnění 1311, se sídlem Přemyslovská 40, Praha 3 – Žižkov.

**Zdůvodnění:**

Uvedený auditor předložil společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

**Účast akcionáře na valné hromadě:**

Valné hromady se účastní akcionář zapsaný v seznamu akcionářů.

Akcionář (fyzická osoba) se může účastnit valné hromady osobně a to po předložení platného průkazu totožnosti.

Akcionář (právnická osoba) jednající na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu je povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč je spojen jeden hlas a s každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1000.000,-Kč je spojeno 10 hlasů.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Olomouci, dne \_\_\_\_\_\_ 2021

Představenstvo společnosti IES MORAVIA REAL a.s.:

Ing. Ivan Kyselý, předseda představenstva:

Lukáš Kyselý, člen představenstva:

Alena Nevimová, člen představenstva: