

## Zápis představenstva

### 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

---

#### Přítomni:

1/ Ing. Ivan Kyselý, Horní nám. 285/8, 779 00 Olomouc

2/ Lukáš Kyselý, U kříže 302/4, Droždín, 779 00 Olomouc

3/ Alena Nevimová, Ostružnická 326/8, 779 00 Olomouc

Místo konání: zasedací místnost nacházející se ve 3. patře budovy č.p. 201, kat. úz. Olomouc-město.

Datum konání: 28.03.2022 v 16:00 hod.

**Věc: žádost kvalifikovaných akcionářů společnosti IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. a společnosti Gomanold, a.s. ze dne 21.3.2022 o zařazení záležitostí na program valné hromady**

---

#### I.

Představenstvo společnosti IES MORAVIA REAL a.s. rozhodlo usnesením o žádosti kvalifikovaných akcionářů společnosti IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. a společnosti Gomanold, a.s. ze dne 21.3.2022 o zařazení záležitostí na program valné hromady, že se této **žádosti nevyhovuje a že se odmítá.**

Toto usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi členy představenstva.

Odůvodnění usnesení:

1) K tvrzení uvedené v žádosti ze dne 21.3.2022 o odvolání všech členů představenstva představenstvo uvádí, že nemůže souhlasit s tímto právním názorem, že bylo platně odvoláno celé představenstvo.

Důvodem je skutečnost, že Ing. Ivan Kyselý by v případě porušení svých povinností při výkonu funkce předsedy představenstva, nemohl jako akcionář hlasovat o svém odvolání dle ust. § 426 písm. c) ZOK, ale jednoznačně však mohl hlasovat a hlasoval (i o své osobě) tak, že nesouhlasil s odvoláním představenstva, jak navrhovali kvalifikovaní akcionáři. Je tedy zřejmé, že systace hlasovacích práv Ing. Ivana Kyselého, jako akcionáře, nemohla nastat vůči zbývajícím dvěma členům představenstva.

Společnost IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. porušuje ust. § 54 zák. č. 37/2021 Sb., neboť nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného skutečného majitele, a proto nesměla a nesmí vykonávat hlasovací práva při rozhodování nejvyššího orgánu. Z tohoto důvodu ani

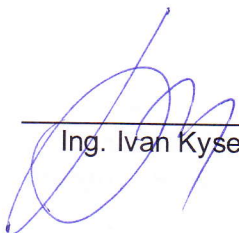
nemohlo být platně přijato usnesení o odvolání žádného z členů představenstva a tedy ani Ing. Ivana Kyselého.

Z výše uvedených důvodů je tvrzení kvalifikovaných akcionářů o odvolání všech členů představenstva neplatné či dokonce nicotné pro jeho neurčitost a zmatečnost, a proto není pochyb o tom, že žádný z členů představenstva nemohl být platně odvolán ze své funkce, a proto měli povinnost na základě žádosti většinového akcionáře, Ing. Ivana Kyselého, svolat valnou hromadu, což učinili na den 7.4.2022.

2) K žádosti o zařazení nových bodů programu na valnou hromadu svolanou na den 7.4.2022 po projednání v představenstvu společnosti IES MORAVIA REAL a.s. představenstvo sděluje, že této žádosti nemůže být vyhověno, neboť navrhované nové body nepatří do působnosti valné hromady ani dle ZOK ani dle stanov společnosti.

II.

Lukáš Kyselý sděluje ostatním členům představenstva svoji omluvu z účasti na valné hromadě dne 7.4. 2022 z důvodu pracovního zaneprázdnění a neuvolnění ze strany svého zaměstnavatele. Ostatní členové představenstva berou tuto omluvu na vědomí.



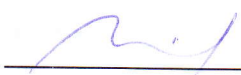
---

Ing. Ivan Kyselý



---

Lukáš Kyselý



---

Alena Nevimová