

Ing. Ivan Kyselý,  
Horní náměstí 285/8, Olomouc

Představenstvo společnosti  
**IES MORAVIA REAL a.s.**  
se sídlem Ostružnická 325/6, 779 00 Olomouc

V Olomouci, dne 21.02.2022

**Věc: žádost o svolání řádné valné hromady 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**

Vážený členové představenstva,

v souladu s ust. článku 10 odstavec 6. stanov společnosti žádám o svolání řádné valné hromady společnosti IES MORAVIA REAL a.s. k projednání níže uvedených záležitostí včetně návrhů usnesení takto:

Program:

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele, osobu pověřenou sčítáním hlasů).
3. Odvolání všech členů představenstva společnosti ke dni konání valné hromady.
4. Volba členů představenstva společnosti ke dni konání valné hromady.
5. Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti ke dni konání valné hromady.
6. Volba členů dozorčí rady společnosti ke dni konání valné hromady.
7. Závěr

Návrhy usnesení:

**K bodu 2. pořadu**  
**2. Volba orgánů valné hromady**

***Návrh usnesení:***

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady Ing. Ivana Kyselého, jako zapisovatele Alenu Nevimovou, jako ověřovatele Petru Nevimovou, jako osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Ivana Kyselého. Rozhodný den pro účast na valné hromadě není stanoven.

***Zdůvodnění:***

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem. Vzhledem k tomu, že rozhodný den pro účast na valné hromadě není stanoven jsou osobami oprávněnými účastnit se valné hromady osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů.

**K bodu 3. pořadu**  
**3. Odvolání všech členů představenstva společnosti ke dni konání valné hromady.**

***Návrh usnesení:***

Valná hromada společnosti k dnešnímu dni odvolává z funkce všechny stávající členy představenstva společnosti.

***Zdůvodnění:***

Většinový akcionář, Ing. Ivan Kyselý, navrhuje změnit obsazení představenstva za účelem zvýšení efektivnosti řízení společnosti.

**K bodu 4. pořadu**

**4. Volba členů představenstva společnosti ke dni konání valné hromady.**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti volí k dnešnímu dni do funkce člena představenstva společnosti tyto osoby:

- Milan Pospíšek, dat. nar.: 6.5.1967, bytem: Šumperk, Evaldova č.p. 1888/11, PSČ 787 01.
- Petr Smital, dat. nar.: 10.08.1964, bytem Padělky 728, 78344 Náměšť na Hané
- Petra Nevimová, dat. nar.: 26.11.1978, bytem: Horní náměstí 285/8, Olomouc.

**Zdůvodnění:**

Vzhledem k návrhu na odvolání všech členů představenstva je nutné zvolit nové členy představenstva společnosti.

**K bodu 5. pořadu**

**5. Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti ke dni konání valné hromady.**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti k dnešnímu dni odvolává z funkce všechny stávající členy dozorčí rady společnosti.

**Zdůvodnění:**

Většinový akcionář, Ing. Ivan Kyselý, navrhuje změnit obsazení dozorčí rady za účelem zvýšení efektivnosti kontrolní činnosti na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

**K bodu 6. pořadu**

**6. Volba členů dozorčí rady společnosti ke dni konání valné hromady.**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti volí k dnešnímu dni do funkce člena dozorčí rady společnosti tyto osoby:

- Ing. Miroslav Auda, dat. nar.: 18.7.1957, bytem: Nad Dolinou 4982, 760 01 Zlín,
- Radim Kořínek, dat. nar.: 1.12.1973, bytem: Ostružinová 147/2, Nový Svět, 779 00 Olomouc,
- Pavel Padrnos, dat. nar.: 17.12.1970, bytem: Vinohradská 304/52, 994 49 Ostopovice.

**Zdůvodnění:**

Vzhledem k návrhu na odvolání všech členů dozorčí rady je nutné zvolit nové členy dozorčí rady společnosti.

Děkuji, s pozdravem

Ing. Ivan Kyselý

Převzali dne: 22.02.2022

Lukáš Kyselý:

Alena Nevimová: