

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: 23.02.2022 v 16:00 hod.

Věc: žádost většinového akcionáře, Ing. Ivana Kyselého, o svolání řádné valné hromady s programem a návrhy na usnesení

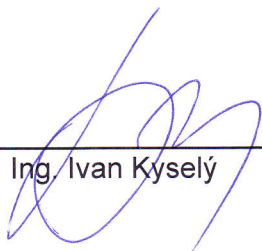
Dne 22.02.2022 byla doručena žádost většinového akcionáře, Ing. Ivana Kyselého, o svolání řádné valné hromady s programem a návrhy na usnesení, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Představenstvo společnosti IES MORAVIA REAL a.s. v souladu s článkem 10 odstavec 6. stanov společnosti rozhodlo usnesením o svolání řádné valné hromady, která se bude konat **dne 07.04.2022 v 9:00 hod** v notářské kanceláři Mgr. Pavla Hutáka, notáře, v Olomouci, Riegrova 15, s navrženým programem včetně návrhů na usnesení, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.

Toto usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy představenstva.

Z důvodu tvrzení ostatních akcionářů společnosti, že došlo k odvolání celého představenstva na valné hromadě dne 8.12. 2021, většinový akcionář Ing. Ivan Kyselý tímto zmocňuje Alenu Nevimovou a Lukáše Kyselého ke svolání řádné valné hromady, která se bude konat

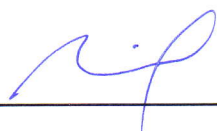
dne 07.04.2022 v 9:00 hod v notářské kanceláři Mgr. Pavla Hutáka, notáře, v Olomouci, Riegrova 15, s navrženým programem včetně návrhů na usnesení dle žádosti ze dne 22.2. 2022. Alena Nevimová a Lukáš Kyselý svým podpisem potvrzují souhlas s tímto zmocněním.



Ing. Ivan Kyselý



Lukáš Kyselý



Alena Nevimová