

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

IES MORAVIA REAL a.s., se sídlem: Ostružnická 325/6, 779 00 Olomouc, IČ: 26839881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2816

(dále také jen „Společnost“)

svolává

řádnu valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

dne 25.9.2023 od 10:30 hod.,

na adrese Dolní náměstí 201/1, 779 00 Olomouc (zasedací místnost, ve 3. NP).

Pořad valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba funkcionářů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů)
3. Výroční zpráva Společnosti za rok 2022, včetně zprávy o vztazích za rok 2022, návrh na úhradu ztráty za rok 2022
4. Zpráva dozorčí rady (včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2022, resp. k návrhu na úhradu ztráty za rok 2022 a ke zprávě o vztazích za rok 2022)
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2022
7. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu a k ověření výroční zprávy pro účetní období roku 2023
8. Odvolání všech členů představenstva
9. Volba všech členů představenstva
10. Odvolání všech členů dozorčí rady
11. Volba všech členů dozorčí rady
12. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:00 hod. v den a místě konání valné hromady.

K pořadu valné hromady (návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva Společnosti k navrhované záležitosti)

Bod 1. pořadu valné hromady (vyjádření představenstva)

Dle § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOK“) je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. Stanovy Společnosti neobsahují odlišnou úpravu.

K uvedenému není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu se nehlasuje.

Bod 2. pořadu valné hromady (vyjádření představenstva)

Dle § 422 odst. 1 ZOK platí, že valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

Jelikož se jedná o rozhodnutí procedurální povahy, nemusí být návrh usnesení k tomuto bodu pořadu obsahem pozvánky.

Bod 3. pořadu valné hromady (vyjádření představenstva)

Představenstvo zpracovává výroční zprávu dle § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí výroční zprávy Společnosti je zpráva o vztazích (ve smyslu § 82 ZOK). Jelikož stanovy Společnosti neukládají představenstvu zpracovat (vedle) výroční zprávy také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, není tento další dokument (vedle) výroční zprávy zpracováván (kdy tato povinnost z § 435 odst. 5 ZOK neplyne).

Dle § 435 odst. 4 ZOK a dle stanov Společnosti překládá představenstvo ke schválení valné hromadě návrh na úhradu ztráty.

K uvedenému není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu se nehlasuje (o návrhu na úhradu ztráty za rok 2022 bude hlasováno v rámci 6. bodu pořadu valné hromady).

Bod 4. pořadu valné hromady (vyjádření představenstva)

Dozorčí rada dle §§ 83 odst. 2 a 447 odst. 3 ZOK přezkoumává zprávu o vztazích, řádnou účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty a své vyjádření překládá valné hromadě.

K uvedenému není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu se nehlasuje.

Bod 5. pořadu valné hromady (návrh usnesení a jeho zdůvodnění)

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022.“

Zdůvodnění:

Dle ZOK a stanov představenstvo překládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022.

Tato účetní závěrka byla ověřena auditorem - Ing. Martinou Kotrčovou, ev. číslo: 1311, se sídlem: Přemyslovská 1925/40, Žižkov, 130 00 Praha 3, s výrokem bez výhrad, když dle názoru auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2022, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Označená účetní závěrka byla projednána představenstvem, ověřena auditorem a přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Na základě výše uvedeného představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022.

Bod 6. pořadu valné hromady (návrh usnesení a jeho zdůvodnění)

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty za rok 2022 ve výši 19.859.447,35 Kč tím způsobem, že celá ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží dle ZOK a stanov do působnosti valné hromady.

Návrh na úhradu ztráty je v souladu se ZOK a stanovami.

Dozorčí rada přezkoumala předkládaný návrh představenstva na úhradu ztráty s tím, že valné hromadě doporučuje jeho schválení.

Bod 7. pořadu valné hromady (návrh usnesení a jeho zdůvodnění)

„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu (k ověření účetní závěrky) a k ověření výroční zprávy pro účetní období roku 2023 společnost ABC.AUDIT, s.r.o., se sídlem: Erbenova 783/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 25899007.“

Zdůvodnění:

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, platí, že má-li účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán (tj. zde valná hromada Společnosti).

Totéž s odkazem na § 21 odst. 1 a odst. 7 a § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, platí také pro určení auditora k ověření výroční zprávy.

Bod 8. pořadu valné hromady (návrh usnesení a jeho zdůvodnění)

„Valná hromada s účinností ke dni svého konání odvolává z funkce všechny stávající členy představenstva, a to z důvodu porušování jejich povinností při výkonu funkce a povinnosti jednat s řádnou péčí.“

Zdůvodnění:

Toto bod je zařazen na pořad valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů (společností IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., IČ: 60704080, Gomanold, a.s., IČ: 27931536) o svolání valné hromady ze dne 14.6.2023. Tato žádost je ohledně navrhovaného usnesení zdůvodněna tak, že současní členové představenstva nevykonávají své funkce s řádnou péčí, při výkonu svých funkcí se dopouštějí celé řady častých, opakovaných a závažných pochybení, a Společnosti tak vzniká nebo může vznikat podstatná újma.

Bod 9. pořadu valné hromady (návrh usnesení a jeho zdůvodnění)

„Valná hromada k dnešnímu dni zvolila všechny členy představenstva.“

Zdůvodnění:

Toto bod je zařazen na pořad valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů (společností IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., IČ: 60704080, Gomanold, a.s., IČ: 27931536) o svolání valné hromady ze dne 14.6.2023, a to v návaznosti na předchozí (8.) bod pořadu valné hromady.

Konkrétní určení osob, které mají být zvoleny členy představenstva, žádost kvalifikovaných akcionářů neuvádí se zdůvodněním [se kterým představenstvo Společnosti nesouhlasí, neboť odporuje dikci § 407 odst. 1 písm. d) ZOK, jež pro tyto účely požaduje „vedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu“; nicméně i přes tuto skutečnost představenstvo s úmyslem vyhovět žádosti akcionářů tento bod na pořad valné hromady zařadilo], že „v souladu s platnou právní úpravou není nutné do pozvánky na valnou hromadu uvést identifikaci osob navrhovaných ke zvolení, když je tak možno učinit v souladu se zákonem o obchodních korporacích předvídanými mechanismy (před či při konání valné hromady).“

Bod 10. pořadu valné hromady (návrh usnesení a jeho zdůvodnění)

„Valná hromada s účinností ke dni svého konání odvolává z funkce všechny stávající dozorčí rady, a to z důvodu porušování jejich povinností při výkonu funkce a povinnosti jednat s řádnou péčí.“

Zdůvodnění:

Toto bod je zařazen na pořad valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů (společností IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., IČ: 60704080, Gomanold, a.s., IČ: 27931536) o svolání valné hromady ze dne 14.6.2023. Tato žádost je ohledně navrhovaného usnesení zdůvodněna tak, že současní členové dozorčí rady nevykonávají své funkce s řádnou péčí, při výkonu svých funkcí se dopouštějí celé řady častých, opakovaných a závažných pochybení, a Společnosti tak vzniká nebo může vznikat podstatná újma.

Bod 11. pořadu valné hromady (návrh usnesení a jeho zdůvodnění)

„Valná hromada k dnešnímu dni zvolila všechny členy dozorčí rady.“

Zdůvodnění:

Toto bod je zařazen na pořad valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů (společností IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., IČ: 60704080, Gomanold, a.s., IČ: 27931536) o svolání valné hromady ze dne 14.6.2023, a to v návaznosti na předchozí (10.) bod pořadu valné hromady.

Konkrétní určení osob, které mají být zvoleny členy dozorčí rady, žádost kvalifikovaných akcionářů neuvádí se zdůvodněním [se kterým představenstvo Společnosti nesouhlasí, neboť odporuje dikci § 407 odst. 1 písm. d) ZOK, jež pro tyto účely požaduje „uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu“; nicméně i přes tuto skutečnost představenstvo s úmyslem vyhovět žádosti akcionářů tento bod na pořad valné hromady zařadilo], že „v souladu s platnou právní úpravou není nutné do pozvánky na valnou hromadu uvést identifikaci osob navrhovaných ke zvolení, když je tak možno učinit v souladu se zákonem o obchodních korporacích předvídanými mechanismy (před či při konání valné hromady).“

V Olomouci dne 24. července 2023

Za představenstvo Společnosti

Milan Pospíšek, předseda představenstva Společnosti