

## 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

řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

dne 5.3.2025 od 9:00 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. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
4. Rozhodnutí o odvolání všech členů představenstva Společnosti z důvodu porušování jejich povinností při výkonu funkce a povinností jednat s řádnou péčí
5. Rozhodnutí o zvolení všech členů představenstva Společnosti
6. Rozhodnutí o odvolání všech členů dozorčí rady Společnosti z důvodu porušování jejich povinností při výkonu funkce a povinností jednat s řádnou péčí
7. Rozhodnutí o zvolení všech členů dozorčí rady Společnosti
8. 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 **8:30 hod.** v den a místě konání valné hromady.

### Důvod svolání valné hromady

Valná hromada je představenstvem svolávána dle § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOK“) na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti, tj. žádosti společnosti Gomanold, a.s., IČ: 27931536, ze dne 24.1.2025 (dále také jen „**Žádost o svolání VH**“).

**Prostá kopie Žádosti o svolání VH je přílohou této pozvánky.**

**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 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 (návrh usnesení a jeho zdůvodnění)**

*Valná hromada rozhodla o následujících změnách stanov Společnosti:*

(1) Změna funkčního období členů představenstva Společnosti z 10 let na 3 roky:

*Článek 13 odst. 3 stanov Společnost se mění následovně:*

*Funkční období člena představenstva jsou **3 roky**.*

(2) Změna funkčního období členů dozorčí rady Společnosti z 10 let na 3 roky:

*Článek 15 odst. 3 stanov Společnost se mění následovně:*

*Funkční období člena dozorčí rady jsou **3 roky**.*

Zdůvodnění:

Shora uvedený návrh na dílčí změnu stanov Společnosti byl předložen kvalifikovaným akcionářem Společnosti, společností Gomanold, a.s., IČ: 27931536. Podrobné zdůvodnění tohoto návrhu je obsaženo v Žádosti o svolání VH na stranách 2 a 3. **Za účelem vyloučení případných pochybností představenstvo zcela odkazuje na zdůvodnění tohoto návrhu, jak je obsaženo v Žádosti o svolání VH.** Přílohou této pozvánky je úplné znění stanov Společnosti, ve kterém jsou (formou „revizí“) zapracovány navrhované změny.

**Bod 4. pořadu valné hromady (návrh usnesení a jeho zdůvodnění)**

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

Zdůvodnění:

Shora uvedený návrh na odvolání všech členů představenstva Společnosti byl předložen kvalifikovaným akcionářem Společnosti, společností Gomanold, a.s., IČ: 27931536. Podrobné zdůvodnění tohoto návrhu je obsaženo v Žádosti o svolání VH, a to zejména na straně 3 (s tímto návrhem dále obsahově souvisí pasáže na stranách 4, 5 a 6 Žádosti o svolání VH). **Za účelem vyloučení případných pochybností představenstvo zcela odkazuje na zdůvodnění tohoto návrhu, jak je obsaženo v Žádosti o svolání VH.**

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

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

Zdůvodnění:

Shora uvedený návrh na volbu všech členů představenstva Společnosti byl předložen kvalifikovaným akcionářem Společnosti, společností Gomanold, a.s., IČ: 27931536. Podrobné zdůvodnění tohoto návrhu je obsaženo v Žádosti o svolání VH na straně 3. **Za účelem vyloučení případných pochybností představenstvo zcela odkazuje na zdůvodnění tohoto návrhu, jak je obsaženo v Žádosti o svolání VH.**

Konkrétní určení osob, které mají být zvoleny členy představenstva, Žádost o svolání VH 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 o svolání VH 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 6. pořadu valné hromady (návrh usnesení a jeho zdůvodnění)**

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

Zdůvodnění:

Shora uvedený návrh na odvolání všech členů dozorčí rady Společnosti byl předložen kvalifikovaným akcionářem Společnosti, společností Gomanold, a.s., IČ: 27931536. Podrobné zdůvodnění tohoto návrhu je obsaženo v Žádosti o svolání VH, a to zejména na straně 4 (s tímto návrhem dále obsahově souvisí pasáže na stranách 5 a 6 Žádosti o svolání VH). **Za účelem vyloučení případných pochybností představenstvo zcela odkazuje na zdůvodnění tohoto návrhu, jak je obsaženo v Žádosti o svolání VH.**

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

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

Zdůvodnění:

Shora uvedený návrh na volbu všech členů dozorčí rady Společnosti byl předložen kvalifikovaným akcionářem Společnosti, společností Gomanold, a.s., IČ: 27931536. Podrobné zdůvodnění tohoto návrhu je obsaženo v Žádosti o svolání VH na straně 4. **Za účelem vyloučení případných pochybností představenstvo zcela odkazuje na zdůvodnění tohoto návrhu, jak je obsaženo v Žádosti o svolání VH.**

Konkrétní určení osob, které mají být zvoleny členy dozorčí rady, Žádost o svolání VH 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 o svolání VH 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).*“

\*\*\*\*\*

#### **Přílohy pozvánky**

- **Žádost o svolání VH**
- **Úplné znění stanov Společnosti (navrhované změny vyznačeny formou „revizí“)**

Všechny tyto přílohy jsou součástí elektronické verze této pozvánky na valnou hromadu, která je počínaje dnem 13.2.2025 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti (<https://moravia-real.cz/>).

\*\*\*\*\*

V Olomouci dne 13.2.2025

Petr Smítal, předseda představenstva Společnosti

