



POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, oddíle 1686 v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

**která se uskuteční dne 20.6.2019 od 14:00 hodin
na adrese Technologická 375/3 (budova Trident) v jednací místnosti č. 1.15**

Program:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, návrh na změnu programu valné hromady
2. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018, zprávy o vztazích, výroční zprávy za rok 2018
 - a) stanovisko dozorčí rady
 - b) schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018, zprávy o vztazích, výroční zprávy za rok 2018
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018, stanovisko auditora
 - a) stanovisko dozorčí rady
 - b) schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
4. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2018
5. Schválení nových členů dozorčí rady
6. Schválení aktualizovaného poslání, vize a strategie MSIC
7. Diskuze
8. Závěr

Podmínky stanovené stanovami pro výkon hlasovacího práva dle článku 15 odst. stanov:

Valná hromada je schopna usnášení, pokud jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 75 % základního kapitálu společnosti.



Návrhy usnesení včetně zdůvodnění k jednotlivým bodům programu valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, návrh na změnu programu valné hromady

Předseda představenstva zahájí jednání valné hromady, uvede počet přítomných, a konstatuje, zda je valná hromada usnášení schopná. Předseda představenstva dále navrhne volbu předsedajícího valné hromady, který bude řídit další průběh valné hromady, navrhne zapisovatele průběhu valné hromady a ověřovatele zápisu z jednání valné hromady.

2. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018, zprávy o vztazích, výroční zprávy za rok 2018

a) stanovisko dozorčí rady

b) schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018, zprávy o propojených osobách, výroční zprávy za rok 2018

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě výroční zprávu společnosti, jež obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2018, zprávu o stavu majetku společnosti za rok 2018, a dále zprávu o propojených osobách.

Návrh usnesení:

- 2.1. Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2018.*
- 2.2. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2018, která zahrnuje zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018.*
- 2.3. Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2018.*

3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018, stanovisko auditora

a) stanovisko dozorčí rady

b) schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2018. Hospodářské výsledky jsou auditované s tím, že výrok nezávislého auditora uvádí, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Návrh usnesení:

- 3.1. Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2018.*
- 3.2. Valná hromada bere na vědomí stanovisko auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2018.*
- 3.3. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.*



4. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2018

Hospodářský výsledek společnosti za rok 2018 činí po zdanění částku: - 2.333.773,12 Kč.
Možnosti úhrady výše uvedené ztráty jsou řešeny v čl. 32 stanov společnosti následovně:

Článek 32 **Úhrada ztráty společnosti**

1. O způsobu vypořádání případných ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po projednání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Případná ztráta vzniklá při hospodaření společnosti bude kryta především z jejího rezervního fondu, je-li to možné. Valná hromada může však rozhodnout též o vypořádání ztráty:
 - i. Úhradou z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům,
 - ii. Snížením základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty,
 - iii. Převedením ztráty na účet neuhrazené ztráty,
 - iv. Úhradou z nerozděleného zisku minulých let.

Stanovami společnosti zřízené fondy společnosti jsou rezervní a rozvojový, tyto fondy jsou v současné době vyčerpány.

Ztrátu lze pokrýt z nerozděleného zisku minulých let, který činí: 2 737 254,78 Kč.

Na základě výše uvedeného předkládá představenstvo valné hromadě návrh na úhradu ztráty za rok 2018:

	Stav k 31.12.2018	Úhrada ztráty 2018	v Kč Zůstatek
Rezervní fond	0,00	-	0,00
Rozvojový fond	0,00	-	0,00
Nerozdělený zisk minulých let	2 737 254,78	-2 333 773,12	403 481,66
Ztráta za rok 2018	-2 333 773,12	2 333 773,12	0,00

Návrh usnesení:

- 4.1. Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady o způsobu úhrady ztráty společnosti za rok 2018.
- 4.2. Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

5. Schválení nových členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

- 5.1. Valná hromada schvaluje členy dozorčí rady dle nominace akcionářů.



6. Schválení aktualizovaného poslání, vize a strategie MSIC

Návrh usnesení:

6.1. Valná hromada schvaluje aktualizované poslání, vizi a strategii MSIC:

7. Diskuze

8. Závěr

Přílohy:

- výroční zpráva, dostupná na <https://www.ms-ic.cz/pro-media/>
- návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018

.....
za Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
Mgr. Pavel Csank, předseda představenstva