



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,

**kteřá se uskuteční dne 26.6.2020 od 15:00 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. Výroční zpráva společnosti za rok 2019
 - a) představení hlavních výsledků roku 2019
 - b) stanoviska dozorčí rady
 - c) schválení výroční zprávy společnosti za rok 2019 včetně zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
 - d) schválení řádné účetní závěrky, zprávy auditora o účetní závěrce, jakož i zprávy o vztazích
 - e) schválení úhrady ztráty za rok 2019
 - f) schválení výběru auditora na ověření řádné účetní závěrky
3. Schválení změny stanov
4. Odvolání a volba nového člena dozorčí rady
5. Diskuze
6. 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. Výroční zpráva společnosti za rok 2019

- a) představení hlavních výsledků roku 2019
- b) stanoviska dozorčí rady
- c) schválení výroční zprávy společnosti za rok 2019 včetně zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
- d) schválení řádné účetní závěrky, zprávy auditora o účetní závěrce, jakož i zprávy o vztazích
- e) schválení úhrady ztráty za rok 2019
- f) schválení výběru auditora na ověření řádné účetní závěrky

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě výroční zprávu společnosti, jež obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2019, zprávu o stavu majetku společnosti za rok 2019, a dále zprávu o propojených osobách.

Představenstvo společnosti dále předložilo valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2019. 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 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Možnosti úhrady ztráty společnosti 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.



Ztrátu lze pokrýt z nerozděleného zisku minulých let. Na základě výše uvedeného předkládá představenstvo valné hromadě návrh na úhradu ztráty za rok 2019:

v Kč

	Stav k 31.12.2019	Úhrada ztráty 2019	Zůstatek
Rezervní fond	0,00	0,00	0,00
Nerozdělený zisk minulých let	403 481,66	-368 124,78	35 356,88
Výsledek hospodaření 2019	-368 124,78	368 124,78	0,00

Návrhy usnesení:

2.1. Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2019, která zahrnuje zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019.

2.2. Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce, zprávě auditora o účetní závěrce, jakož i zprávě o vztazích.

2.3. Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k výběru auditora pro ověření řádné účetní závěrce pana Ing. Martina Coufala (CMC Audit, s.r.o.) pro rok 2020 a následující.

2.4. Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady o způsobu úhrady ztráty společnosti za rok 2019.

2.5. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2019, která zahrnuje zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019.

2.6. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019, zprávu auditora o účetní závěrce, jakož i zprávu o vztazích.

2.7. Valná hromada schvaluje uhradit ztrátu ve výši 368.124,78 Kč společnosti za rok 2019 z účtu nerozděleného zisku minulých let.

2.8. Valná hromada schvaluje pro ověření řádné účetní závěrky jako auditora pana Ing. Martina Coufala (CMC Audit, s.r.o.) pro rok 2020 a následující.

3. Schválení změny stanov společnosti

Předseda představenstva navrhuje změnu stanov společnosti, která reaguje na záměr akcionářů rozšířit počet členů představenstva a zpřesnit činnosti společnosti.

Zastupitelstvo statutárního města Ostravy změnu stanov projednalo na svém 13. jednání dne 4.3.2020, č. materiálu BJ1822 00555/20, kdy v usnesení pod č. 0755/ZM1822/13 souhlasilo s navrženou změnou stanov. Stejně tak na zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5.3.2020 bylo přijato usnesení č. 15/1837, na kterém byla změna stanov schválena.



Návrh usnesení:

3.1. Valná hromada schvaluje změnu stanov dle předloženého materiálu.

4. Odvolání a volba nového člena dozorčí rady

Statutární město Ostravy v dopise ze dne 21.5.2020 informovalo představenstvo společnosti o schválení návrhu změn týkajících se zástupce města v dozorčí radě společnosti, o čemž rozhodlo zastupitelstvo města dne 20.5.2020 v usnesení č. 0839/ZM1822/14. V reakci na výše uvedenou žádost předseda představenstva navrhuje zařadit odvolání a volbu nového člena dozorčí rady jako bod jednání valné hromady.

4.1. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., nar. 1974, bytem Bystřínova 90/5, 700 30 Ostrava.

4.2. Valná hromada volí do dozorčí rady společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. Ing. Michaelu Roubíčkovou, Ph.D., nar. 1970, bytem Porubská 549/20, 708 00 Ostrava.

5. Diskuze

6. Závěr

Přílohy:

- výroční zpráva, dostupná na <https://www.ms-ic.cz/pro-media/>
- návrh změny stanov

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