

P O Z V Á N K A

Statutární ředitel společnosti
MORÁVKA CENTRUM, a.s., IČ: 469 92 316
se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 953
svolává valnou hromadu (dále jen „VH“), která se bude konat dne 19.1.2021 v 11.00 hod.
u notářky Mgr. Liběny Pernicové na ul. Jezuitská 13, v Brně.

Pořad jednání VH:

1. Zahájení VH a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů VH.
3. Schválení nových stanov společnosti.
4. Volba předsedy správní rady.
5. Závěr VH.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.45 hodin do 11.00 hodin. VH se může zúčastnit každý akcionář, zapsaný v seznamu akcionářů k pracovnímu dni předcházejícímu dni konání VH a při prezentaci předloží platný občanský průkaz. V případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem.

Vzniklé náklady související s účastí na VH si hradí akcionář sám.

O případných návrzích či protinávrzích k bodům programu, které jsou uvedeny na pozvánce, platí ustanovení § 258/1,2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Přílohu pozvánky tvoří návrh nového znění stanov.

Důvod konání VH: zákonná povinnost upravit stanovy vyplývající ze zákona č. 33/2020 Sb., který nabývá účinnosti 1.1.2021 a který mění zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a upravuje monistický systém vnitřní struktury, který má také společnost MORÁVKA CENTRUM, a.s....

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu:

k bodu 1: nenavrhuje se žádné usnesení.

k bodu 2: bez návrhu usnesení. Osoby do orgány VH budou zvolené na základě přítomnosti akcionářů.

k bodu 3: VH schvaluje nové stanovy ve znění přiloženém k pozvánce ze 15.12.2020.

(změna stanov spočívá ve změně ustanovení upravujících monistický systém vnitřní struktury společnosti dle zákona č. 33/2020 Sb., tj. zrušení funkce statutárního ředitele s tím, že společnost má pouze dva orgány vnitřní struktury, a to valnou hromadu a správní radu, která bude statutárním orgánem společnosti a bude jednočlenná a funkci správní rady bude vykonávat předseda správní rady).

k bodu 4: VH schvaluje do funkce předsedy správní rady JUDr. Štefana Malatína, nar. 7.1.1955, bytem Grohova 148/56a, Veveří, 602 00 Brno.

k bodu 5: nenavrhuje se žádné usnesení.

V Brně, dne 15.12.2020

Za MORÁVKA CENTRUM, a.s.:

JUDr. Štefan Malatín
statutární ředitel