



Zápis jednání řádné valné hromady společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Datum konání: **22.6.2018 v 11:00 hod.**

Místo konání: MSIC, a.s. – budova Trident, Technologická 375/3, přízemí, jednací místnost 1.15

Pozvánka na jednání řádné valné hromady spolu s návrhem usnesení a podkladovými materiály byla akcionářům zaslána dne 22. května 2018. Veškeré dokumenty byly zároveň zveřejněny na webových stránkách společnosti <https://www.ms-ic.cz/pro-media/>. Akcionářům byl doručen následující program:

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 2017, zprávy o vztazích, výroční zprávy za rok 2017
 - a) stanovisko dozorčí rady
 - b) schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, zprávy o vztazích, výroční zprávy za rok 2017
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017, stanovisko auditora
 - a) stanovisko dozorčí rady
 - b) schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
4. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2017
5. Zrušení ostatního kapitálového fondu společnosti
6. Diskuze
7. Závěr

Přítomní: viz příložená „Listina přítomných“

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

1.1. Zahájení

Předseda představenstva P. Csank zahájil jednání řádné valné hromady a oznámil počet hlasů na řádné valné hromadě. Sdělil, že je celkem emitováno 280 akcií, přičemž jmenovitá hodnota akcie činí 50 000,- Kč/ks. Valné hromady se účastní 5 akcionářů, je tedy přítomno 100 % akcionářů a lze tak konstatovat, že valná hromada je usnášeníschopná.



1.2. Volba předsedy valné hromady

Předseda představenstva P. Csank navrhnul, aby jednání valné hromady řídil zástupce akcionáře Moravskoslezského kraje - I. Vondrák.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady I. Vondráka.

Pro: 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

1.3. Volba skrutátora – osoby pověřené sčítáním hlasů

Předseda valné hromady navrhnul, aby skrutátorem valné hromady byl zvolen L. Oramus, člen představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí skrutátora valné hromady L. Oramuse.

Pro: 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

1.4. Souhlas s účastí hostů

Předseda valné hromady navrhnul, aby se valné hromady jakožto hosté účastnili V. Pytlíková, A. Kalábová, J. Mihálik, V. Palička.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účast hostů na jednání valné hromady, a to účast V. Pytlíkové, A. Kalábové, J. Mihálika, V. Paličky.

Pro: 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

1.5. Volba zapisovatele

Předseda valné hromady navrhnul, aby zapisovatelem byla zvolena A. Kalábová, právnická MSIC.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí zapisovatele A. Kalábovou.

Pro: 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0



1.6. Volba ověřovatelů zápisu

Předseda valné hromady navrhnul, aby za ověřovatele zápisu byli zvoleni Z. Karásek a V. Pytlíková.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za ověřovatele zápisu Z. Karáska a V. Pytlíkovou.

Pro: 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

1.7. Schválení programu valné hromady

Předseda valné hromady uvedl, že program valné hromady včetně veškerých podkladů byl akcionářům zaslán spolu s pozvánkou v dostatečném předstihu. Předseda valné hromady uvedl, že na valné hromadě je přítomno 100 % akcionářů, proto je možné doplnit či pozměnit program jednání valné hromady.

I. Vondrák vyzval přítomné, aby vnesli své případné požadavky na změnu v programu.

L. Oramus navrhnul doplnění dalšího bodu programu jednání – změna stanov společnosti, jakožto bod č. 2. Navrhovaná změna stanov spočívá ve změně počtu členů dozorčí rady z 9 na 7 členů, jelikož již nyní je jmenováno pouze 7 členů a tento stav odpovídá plánované koncepci i do budoucna. Dále konstatoval, že ze strany SMO a MSK byly tyto změny již schváleny.

I. Vondrák se přítomných dotázal, zda k tomuto návrhu má někdo dotaz.

T. Macura se dotázal, zda proces schválení byl řádně ověřen. L. Oramus konstatoval, že ano.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady dle předloženého návrhu a doplňuje jej o bod č. 2 – změna stanov společnosti.

Pro: 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Změna stanov společnosti

Předseda valné hromady vyzval L. Oramuse, aby zdůvodnil navrhovanou změnu stanov společnosti.

L. Oramus sdělil, že změna stanov společnosti, spočívající ve změně počtu členů dozorčí rady, navazuje na akcionářské zadání. Dále sdělil, že změnu nebylo možné realizovat v dřívějším termínu vzhledem k administrativním nákladům s touto změnou související.



Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje za přítomnosti notáře, J. Mihálíka, dílčí změnu stanov, a to v tomto znění:

V Článku 23. Postavení, organizace a pravomoc dozorčí rady se mění odst. 1. a nově zní: 1. Dozorčí rada má sedm členů volených valnou hromadou z akcionářů nebo z jiných osob na návrh akcionářů společnosti.

Pro: 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, zprávy o vztazích, výroční zprávy za rok 2017

3.1. Stanovisko dozorčí rady

Předseda valné hromady vyzval místopředsedu dozorčí rady, Z. Karáska, aby představil stanovisko dozorčí rady ke zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, zprávě o vztazích, výroční zprávě za rok 2017.

Z. Karásek, místopředseda dozorčí rady konstatoval, že dozorčí rada na svém jednání dne 25. 5. 2018 projednala výše uvedené a doporučila valné hromadě její schválení dle předloženého návrhu.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2017.

Pro: 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

3.2. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, zprávy o propojených osobách, výroční zprávy za rok 2017

Předseda valné hromady vyzval P. Csanka, aby se vyjádřil k překládané zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, zprávě o propojených osobách a výroční zprávě za rok 2017, jakož i k následujícímu bodu 4 – řádné účetní závěrce za rok 2017 a stanovisku auditora.

P. Csank shrnul nastavené cíle za rok 2017 a v neposlední řadě vyhodnotil jejich plnění. Dále akcionářům představil roční cíle na rok 2018.

I. Vondrák vyzval přítomné k diskuzi. Nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2017, která zahrnuje zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017.



Pro: 100 %
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2017.

Pro: 100 %
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017, stanovisko auditora

4.1. Stanovisko dozorčí rady

Z. Karásek, místopředseda dozorčí rady, představil přítomným stanovisko dozorčí rady, na kterém se dozorčí rada usnesla dne 25.5.2018. Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 v předloženém znění.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2017.

Pro: 100 %
Proti: 0
Zdržel se: 0

4.2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí stanovisko auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2017.

Pro: 100 %
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Pro: 100 %
Proti: 0
Zdržel se: 0



5. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2017

5.1. Stanovisko dozorčí rady o způsobu úhrady ztráty společnosti za rok 2017

Předseda valné hromady vyzval místopředsedu dozorčí rady, Z. Karáska, aby sdělil stanovisko dozorčí rady o způsobu úhrady ztráty společnosti za rok 2017.

Z. Karásek sdělil, že dozorčí rada na svém jednání dne 25.5.2018 projednala způsob úhrady ztráty společnosti a doporučila valné hromadě její schválení.

P. Drozd vznesl dotaz, zda v této otázce není ve střetu zájmu, jelikož na základě plné moci zastupuje Ostravskou univerzitu a zároveň působí jakožto člen dozorčí rady. Ze strany akcionářů mu bylo sděleno, že s tím žádný z přítomných nemá problém, jelikož při hlasování vystupuje jako zástupce akcionáře, nikoliv člen dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady o způsobu úhrady ztráty společnosti za rok 2017.

Pro: 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.2. Schválení úhrady ztráty za rok 2017

Předseda valné hromady vyzval P. Csanka, aby představil možnost úhrady ztráty společnosti.

P. Csank seznámil přítomné s návrhem na úhradu ztráty společnosti, který byl akcionářům doručen spolu s pozvánkou na jednání valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Pro: 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Zrušení ostatního kapitálového fondu společnosti

Předseda valné hromady vyzval P. Csanka, aby představil návrh na zrušení ostatního kapitálového fondu společnosti.

P. Csank přítomným představil návrh na zrušení ostatního kapitálového fondu společnosti a sdělil důvod tohoto návrhu.

I. Vondrák navrhl diskuzi. Nikdo z přítomných nevznesl dotaz.



Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o zrušení ostatního kapitálového fondu společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. a převedení jeho zůstatku na účet nerozděleného zisku minulých let.

Pro: 100 %

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Diskuze

T. Macura poděkoval nejen P. Csankovi, ale celému manažerskému týmu za jejich celoroční úsilí. Sdělil, že nejenže byly splněny stanovené cíle, ale tyto byly překonány.

I. Vondrák navázal na slova T. Macury, kdy doplnil, že je evidentní, že image MSK se z „heavy industrial“ mění na moderní kraj. Zdůraznil, že se těší na vzájemnou budoucí spolupráci.

P. Csank poděkoval za podporu jak MSK, SMO, tak všem univerzitám. Sdělil, že věci, které se zpočátku plánovaly, běží rychleji, než se původně očekávalo. Vyzdvihl, že MSIC vítá diskuzi od univerzit a bude rád za jejich podněty ke spolupráci. Dále navrhl, aby byl v budoucnu zachován nynější koncept valné hromady, na které se budou řešit ryze formální záležitosti a obsahová část bude řešena v rámci Rady pro inovace.

P. Drozd vyjádřil s navrhovaným konceptem valné hromady souhlas. Dále sdělil, že vzájemná spolupráce s MSIC probíhá, o čemž svědčí i fakt, že po skončení valné hromady proběhne společná schůzka na téma aplikovaného výzkumu a transferu technologií.

P. Tuleja sdělil, že mu formát fungování valné hromady rovněž vyhovuje. Dále konstatoval, že vzájemná spolupráce s MSIC probíhá v rámci projektu Business Gate. Co se týče dalších aktivit, je Slezská univerzita přístupná v rámci svých kapacit.

I. Vondrák zdůraznil potřebu spolupráce univerzit s MSIC. Je nutné nalézt klíč k tomu, aby studenti z regionu neodcházel, ale naopak, aby zde trvale zůstali.

K. Honajzrová sdělila, že spolupráce s MSIC probíhá zejména s CPI výborně. Věří, že tomu tak zůstane i v nadcházejícím období.

Z. Karásek poděkoval nejen MSIC, ale rovněž MSK a SMO, za jejich vzájemnou podporu. Dále informoval o jednání k rozvoji podnikavosti a podnikání studentů na VŠB-TUO, které zahájili zástupci MSIC a CPI. Doporučil, aby se obdobné aktivity rozjely i na dalších VŠ.

P. Tuleja potvrdil zájem ze strany Slezské univerzity, a to i s vazbou na Business Gate.



I. Vondrák na závěr vyzdvihl potřebu vyhledávat již na středních školách studenty, kteří chtějí být aktivní a zapojit je do budoucího rozvoje regionu. Motivaci k tomuto musíme hledat my. V neposlední řadě zdůraznil potřebu spolupráce univerzit s podniky v regionu.

8. Závěr

I. Vondrák poděkoval všem přítomným za účast a prohlásil valnou hromadu za ukončenou.)

Zapisovatel:

Anežka Kalábová

Ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Karásek

Veronika Pytlíková