



# 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 **30.6.2021 od 15:30 hodin**  
na adrese **Technologická 375/3 (budova VIVA) v konferenčním sále**

### Program:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, odsouhlasení programu valné hromady
2. Výroční zpráva společnosti za rok 2020
  - a) představení hlavních výsledků roku 2020
  - b) stanoviska dozorčí rady
  - c) schválení výroční zprávy společnosti za rok 2020 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 návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
  - f) schválení výběru auditora na ověření řádné účetní závěrky
3. Odvolání a volba nového člena dozorčí rady
4. Rozvoj Moravskoslezského inovačního centra, Ostrava a.s včetně variant rozvoje kapacit T-parku
5. Diskuse
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 2020**

- a) představení hlavních výsledků roku 2020**
- b) stanoviska dozorčí rady**
- c) schválení výroční zprávy společnosti za rok 2020 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 rozdělení zisku za rok 2020**
- 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 2020, zprávu o stavu majetku společnosti za rok 2020, a dále zprávu o propojených osobách.

Představenstvo společnosti dále předložilo valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2020. 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 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.



Možnosti úhrady zisku společnosti jsou řešeny v čl. 31 stanov společnosti následovně:

### **Článek 31**

#### **Rozdělení zisku společnosti**

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Čistý zisk společnosti dosažený v obchodním roku lze použít na dotaci rezervního fondu, rozvojového fondu a na investice v zájmu rozvoje společnosti.
3. Čistý zisk může být po provedení přidělu do rezervního fondu na základě rozhodnutí valné hromady použit takto:
  - i) k naplnění jiných fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
  - ii) k úhradě neuhrazených ztrát minulých let,
  - iii) k převedení na účet nerozděleného zisku.
4. Na základě rozhodnutí valné hromady lze část zisku použít také na zvýšení základního kapitálu společnosti.

Představenstvo společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava a.s. navrhuje na základě ustanovení stanov společnosti platných od 1.7.2017, rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 500.236,60,- Kč na část ve výši 100.047,32 Kč (20% ze zisku po zdanění), která bude dle Čl. 33 odst.1. stanov zaúčtována do Rezervního fondu společnosti, dále na část ve výši 25.011,83 Kč (5% ze zisku po zdanění), která bude dle Čl. 33, odst. 3. stanov zaúčtována do Rozvojového fondu společnosti. Zůstatek zisku společnosti po zdanění ve výši 375.177,45 Kč bude zaúčtován na účet 428.000 – Nerozdělený zisk z minulých let.

	Stav k 31.12.2020	Rozdělení HV 2020	Zůstatek
Rezervní fond	0,00	100 047,32	100 047,32
Rozvojový fond	0,00	25 011,83	25 011,83
Nerozdělený zisk minulých let	35 356,88 *	375 177,45	410 537,33
<b>Celkem</b>	<b>35 356,88</b>	<b>500 236,60</b>	<b>535 593,48</b>

\*Dle aktuální Obrátové předvahy k 31.12.2020 (zaúčtována ztráta z r.2019)



### **Návrhy usnesení:**

*2.1. Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2020, která zahrnuje zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020.*

*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 o způsobu úhrady zisku společnosti za rok 2020.*

*2.4. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2020, která zahrnuje zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020.*

*2.5. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020, zprávu auditora o účetní závěrce, jakož i zprávu o vztazích.*

*2.6. Valná hromada schvaluje úhradu rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 500.236,60,- Kč na část ve výši 100.047,32 Kč (20% ze zisku po zdanění) do Rezervního fondu společnosti, dále na část ve výši 25.011,83 Kč (5% ze zisku po zdanění do Rozvojového fondu společnosti a zůstatek zisku společnosti po zdanění ve výši 375.177,45 Kč bude zaúčtován na účet 428.000 – Nerozdělený zisk z minulých let.*

### **3. Odvolání a volba nového člena dozorčí rady**

Moravskoslezský kraj v dopise ze dne 18.12.2021 informoval představenstvo společnosti o schválení návrhu změn týkajících se zástupce kraje v dozorčí radě společnosti, o čemž rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 17.12.2020 v usnesení č. 2/36. V reakci na výše uvedenou žádost předseda představenstva navrhuje zařadit odvolání a volbu nového člena dozorčí rady jako bod jednání valné hromady.

*3.1. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., Mgr. Kateřinu Dostálovou, MPA, nar. 1978, bytem Slunečná 527, 747 64 Velká Polom.*



3.2. Valná hromada volí do dozorčí rady společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. JUDr. Ondřeje Ručku nar. 1983, bytem Dr. Martíňka 1508/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka.

#### 4 Rozvoj Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s včetně variant rozvoje kapacit T-parku

Předseda představenstva představí aktuální situaci a návrhy možného řešení.

4.1. Akcionáři pověřují představenstvo společnosti svoláním mimořádné valné hromady pro výběr varianty rozvoje MSIC nejpozději do 30.9.2021

#### 5 Diskuse

#### 6 Závěr

Přílohy:

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

za Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Mgr. Pavel Csank, předseda představenstva

