



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 23.6.2022 od 15:00 hodin
na adrese Technologická 375/3 (budova TRIDENT) v Modrá zasedací místnost**

Program:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, odsouhlasení programu valné hromady
2. Výroční zpráva společnosti za rok 2021
 - a) představení hlavních výsledků roku 2021
 - b) stanoviska dozorčí rady
 - c) schválení výroční zprávy společnosti za rok 2021 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 2021
3. Diskuse
4. Závěr

Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 16. červen 2022. Osoba, která je v rozhodný den zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti na této valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a která obsahuje náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon



o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce.

Společnost upozorňuje akcionáře, že dle ust. § 361 ZOK je akcionář oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Dle ust. § 362 ZOK návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného dokladu na internetových stránkách společnosti www.ms-ic.cz. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného dokladu i své stanovisko.

Hlasovací práva na valné hromadě

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

Valná hromada zvolila předsedu valné hromady prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. zapisovatele valné hromady JUDr. Matěje Brože ověřovatele zápisu Ing. Michaelu Roubíčkovou, Ph.D. a Ing. Ivanu Růžičkovou, MPA a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Rostislava Lapčíka.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 odst. 1 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Obsazení orgánů valné hromady pak je navrhováno ve složení, v jakém bylo personální obsazení těchto orgánů pro účely řádné valné hromady zajištěno představenstvem společnosti.

2. Výroční zpráva společnosti za rok 2021

- a) představení hlavních výsledků roku 2021
- b) stanoviska dozorčí rady
- c) schválení výroční zprávy společnosti za rok 2021 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 2021



Návrhy usnesení:

2.1. Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2021, která zahrnuje zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021.

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 2021.

Zdůvodnění k usnesením 2.1., 2.2. a 2.3.:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK platí, že valná hromada schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrku. Dle ust. § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Představenstvo společnosti zpracovalo roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021 a o stavu jejího majetku, a dále v souladu s ust. § 82 ZOK zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Tato zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radě společnosti a správnost jejích údajů byla ověřena auditorem; společnosti nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 jsou uvedeny výše v této pozvánce.

2.4. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2021, která zahrnuje zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021.

2.5. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021, zprávu auditora o účetní závěrce, jakož i zprávu o vztazích.

2.6. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 v částce 940.996,08 Kč na část ve výši 188.199,22 Kč (20% ze zisku po zdanění), která bude dle Čl. 33 odst.1. stanov zaúčtována do Rezervního fondu společnosti, dále na část ve výši 47.049,80 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 705.747,06 Kč bude zaúčtován na účet 428.000 – Nerozdělený zisk z minulých let.



Zdůvodnění k usnesením 2.4., 2.5. a 2.6.:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě výroční zprávu společnosti, jež obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2021, zprávu o stavu majetku společnosti za rok 2021, a dále zprávu o propojených osobách.

Představenstvo společnosti dále předložilo valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2021. 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 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 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 znění stanov společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., platných od 26.6.2020, rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 940.996,08 Kč na část ve výši 188.199,22 Kč (20% ze zisku po zdanění), která bude dle Čl. 33 odst.1. stanov zaúčtována do Rezervního fondu společnosti, dále na část ve výši 47.049,80 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 705.747,06 Kč bude zaúčtován na účet 428.000 – Nerozdělený zisk z minulých let.

Přehled zůstatků ve statutárních fondech a na účtu Nerozděleného zisku minulých let, po eventuálním schválení Valnou hromadou, je uveden níže v tabulce.



Tab. č.1 Přehled zůstatků ve statutárních фондах a na účtu Nerozděleného zisku minulých let

Fondy	Stav k 31.12.2021	Rozdělení VH 2021	Zůstatek
Rezervní fond	100 047,32	188 199,22	288 246,54
Rozvojový fond	25 011,83	47 049,80	72 061,63
Nerozdělený zisk minulých let	410 534,33	705 747,06	1 116 281,39
CELKEM	535 593,48	940 996,08	1 476 589,56

4 Diskuse

5 Závěr

Přílohy:

- výroční zpráva, účetní závěrka za rok 2021 dostupné na <https://www.ms-ic.cz/promedia/>

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

