

**NÁVRH ROZHODNUTÍ  
VALNÉ HROMADY MIMO JEJÍ ZASEDÁNÍ  
(PER ROLLAM)**

**Představenstvo obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.**  
se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava,  
identifikační číslo: 253 79 631,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou  
B 1686  
(dále jen „Společnost“)

**tímto předkládá akcionářům Společnosti**

v souladu s ust. § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v účinném znění (dále jen jako „ZOK“) a ust. Článku 13 Svolávání valné hromady odst. 8. stanov Společnosti, návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam) **následujícího obsahu:**

**A. ROZHODNUTÍ O VOLBĚ ČLENA DOZORČÍ RADY – ZDENĚK KARÁSEK**

1) Text navrhovaného rozhodnutí:

*Valná hromada Společnosti volí pana Mgr. Zdeňka Karáska, datum narození 30. března 1955, bydliště Nádražní 2680/54, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.*

2) Zdůvodnění navrhovaného rozhodnutí:

Podle části III, bod A, článek 11 odst. 2. písm. d) stanov Společnosti valná hromada Společnosti volí členy dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že již uplynulo funkční období člena dozorčí rady pana Mgr. Zdeňka Karáska, je nezbytné na jeho místo zvolit nového člena dozorčí rady.

V této souvislosti se navrhuje opětovná volba pana Mgr. Zdeňka Karáska, který má o pokračování ve funkci zájem a je všem akcionářům znám. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce a se svou volbou souhlasí.

Pokud bude navrhované usnesení přijato, **nabude účinnosti dnem přijetí rozhodnutí**, tj. dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k tomuto návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení Vyjádření akcionářů k tomuto návrhu, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

**B. ROZHODNUTÍ O VOLBĚ ČLENA DOZORČÍ RADY – IVANA RŮŽIČKOVÁ**

- 3) Text navrhovaného rozhodnutí:

*Valná hromada Společnosti volí paní Ing. Ivanu Růžičkovou, datum narození 11.10.1962, bydliště Křížkovského 765/14, 712 00 Ostrava – Muglinov do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.*

- 4) Zdůvodnění navrhovaného rozhodnutí:

Podle části III, bod A, článek 11 odst. 2. písm. d) stanov Společnosti valná hromada Společnosti volí členy dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že již uplynulo funkční období člena dozorčí rady paní Ing. Ivany Růžičkové, je nezbytné na její místo zvolit nového člena dozorčí rady.

V této souvislosti se navrhuje opětovná volba paní Ing. Ivany Růžičkové, která má o pokračování ve funkci zájem a je všem akcionářům známa. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce a se svou volbou souhlasí.

Pokud bude navrhované usnesení přijato, **nabude účinnosti dnem přijetí rozhodnutí**, tj. dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k tomuto návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení Vyjádření akcionářů k tomuto návrhu, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

---

## ZÁKLADNÍ INFORMACE rozhodování valné hromady per rollam

### Lhůta pro doručení a způsob hlasování akcionáře

- 1) Představenstvo Společnosti tímto žádá akcionáře Společnosti, aby se vyjádřili k výše uvedeným návrhům rozhodnutí per rollam (dále jen „Návrh“) tak, že vyplní příslušný formulář vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam (dále jen „Vyjádření“), který je akcionáři zaslán současně s Návrhem a **doručí vyplněný originál Vyjádření s úředně ověřeným podpisem akcionáře k rukám představenstva či na adresu sídla Společnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto Návrhu akcionáři.** Účinky doručení Návrhu akcionáři nastávají dnem osobního převzetí Návrhu akcionářem nebo v případě doručování prostřednictvím poštovní přepravy dnem, kdy tuto zásilku akcionář převezme od poštovního přepravce nejpozději však dnem, kdy se akcionář objektivně mohl seznámit s obsahem zásilky s Návrhem, tedy prvním dnem, kdy byla zásilka uložena u poštovního přepravce.
- 2) Lhůta pro doručení Vyjádření akcionáře k Návrhu počíná běžet první den následující po dni, kdy byl akcionáři Návrh doručen (dostal se do dispoziční sféry akcionáře) a končí patnáctým dnem.
- 3) Pokud akcionář **nedoručí ve stanovené lhůtě výše uvedeným způsobem souhlas s Návrhem tak platí, že s Návrhem nesouhlasí.** Vyjádření k Návrhu doručené představenstvu nelze měnit, ani odvolat.

## **Rozhodný den pro hlasování per rollam**

- 4) Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady per rollam je **sedmý den předcházející dni rozeslání Návrhu akcionářům, tedy den 20.4.2023**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo rozhodnout (hlasovat) o Návrhu a vykonávat akcionářská práva je oprávněna osoba, která je akcionářem Společnosti k rozhodnému dni a která je k rozhodnému dni zapsána jako akcionář Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

## **Identifikace akcionáře, případně jeho zástupce a související dokumenty**

- 5) Zástupce akcionáře Společnosti musí k Vyjádření připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci udělené k zastupování akcionáře Společnosti při rozhodování per rollam, a to s úředně ověřeným podpisem. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře Společnosti vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než plné moci, je povinen k Vyjádření tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokument předložit. Všechny dokumenty musejí být v českém jazyce.

## **Žádost o vysvětlení akcionáře**

- 6) Akcionář je oprávněn dle § 357 odst. (1) ZOK a části II., článek 9 odst. 2 a násl. stanov Společnosti požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí uvedených v návrzích rozhodnutí pod písmenem A. a B., je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení přijetí Návrhu. Akcionář je oprávněn po uveřejnění Návrhu na internetových stránkách Společnosti doručit žádost o vysvětlení představenstvu Společnosti písemně nejpozději do **5. 5. 2023 (včetně)**. Společnost se k včasným a řádným žádostem o vysvětlení vyjádří nejpozději do 1 pracovního dne následujícího po uplynutí lhůty podle předchozí věty.

Žádost o vysvětlení, necht' akcionář odešle na adresu sídla Společnosti nebo elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu [tereza.skoumalova@ms-ic.cz](mailto:tereza.skoumalova@ms-ic.cz) nebo prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Společnosti.

## **Rozhodovací většina a způsob oznámení výsledků**

- 7) Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Dle ust. Článku 15 Podmínky platného usnesení, odst. 5 stanov Společnosti, valná hromada rozhoduje většinou 75% hlasů všech akcionářů.
- 8) Základní kapitál Společnosti 14 000 000 Kč je rozvržen na 280 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 50 000 Kč. Na každou akcií připadá jeden hlas. K rozhodnutí o Návrhu zákon nevyžaduje formu veřejné listiny ve smyslu ust. § 419 odst. 2 ZOK.
- 9) Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo **doručeno vyjádření posledního akcionáře** k Návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení Vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.
- 10) Výsledek rozhodnutí včetně dne přijetí oznámí představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, tedy doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště nebo

sídla uvedeném v seznamu akcionářů a na internetových stránkách Společnosti.

### **Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům**

11) Na internetových stránkách Společnosti dostupných zde <https://ms-ic.cz/ke-stazeni/> byly v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady:

- Návrh na rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (per rollam)
- Vzorový formulář vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání (per rollam)

Výše uvedené podklady byly zaslány akcionářům Společnosti vlastníci akcií v zaknihované podobě na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů, kteří byli k rozhodnému dni akcionáři Společnosti.

Pro přijetí Návrhu nejsou potřeba žádné další podklady ve smyslu ustanovení § 418 odst. 2 písm. c) ZOK.

Ostrava, 27. dubna 2023

**za představenstvo obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.**



Mgr. Pavel Csank  
předseda představenstva



Ing. Rostislav Lapčík  
místopředseda představenstva



Mgr. Adéla Hradilová  
člen představenstva