

**OZNÁMENÍ VÝSLEDKU 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 oznamuje výsledky rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání  
(per rollam)**

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, byl akcionářům Společnosti doručen návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam) ze dne 27. dubna 2023 (dále jen „Návrh“).

Návrh byl Společností rozeslán akcionářům dne 27. 4. 2023. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam bylo 20. 4. 2023. Poslední vyjádření akcionáře bylo Společnosti doručeno 12. 5. 2023. Všichni akcionáři tedy doručili Společnosti své vyjádření k Návrhu ve lhůtě do 15 dnů od doručení Návrhu. Žádný akcionář nepožádal o vysvětlení některého z bodů v Návrhu ve smyslu § 357 odst. (1) zákona o obchodních korporacích a části II., článek 9 odst. 2 a násl. stanov Společnosti.

**K bodu 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) Výsledek hlasování:

Celkový počet akcionářů, kteří se účastnili hlasování: 5

Hlasování se účastnili akcionáři, kteří disponovali dohromady 280 kusy akcií, o jmenovité hodnotě 50 000 Kč, což představuje 100 % základního kapitálu společnosti. Na každou akcii připadá jeden hlas.

Celkem přítomno:	100%		
Výsledky hlasování:	<b>Pro</b>	<b>proti</b>	<b>zdrželo se</b>
	<b>154 hlasů</b>	<b>126 hlasů</b>	<b>0 hlasů</b>
	55 %	45 %	0 %

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.

**S ohledem na skutečnost, že pro přijetí usnesení hlasovalo pouze 55% hlasů, tak usnesení A. nebylo přijato.**

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

1) 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.*

2) Výsledek hlasování:

Celkový počet akcionářů, kteří se účastnili hlasování: 5

Hlasování se účastnili akcionáři, kteří disponovali dohromady 280 kusy akcií, o jmenovité hodnotě 50 000 Kč, což představuje 100 % základního kapitálu společnosti. Na každou akcii připadá jeden hlas.

Celkem přítomno:	100%		
Výsledky hlasování:	<b>Pro</b>	<b>proti</b>	<b>zdrželo se</b>
	<b>280 hlasů</b>	<b>0 hlasů</b>	<b>0 hlasů</b>
	100 %	0%	0 %

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.

**S ohledem na skutečnost, že pro přijetí usnesení hlasovalo 100% hlasů, tak usnesení B. ve výše uvedeném znění bylo přijato dne 12. 5. 2023 potřebnou většinou hlasů akcionářů.**

Ostrava, 17. května 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

