

Pozvánka

na jednání valné hromady společnosti Ekostavby Brno, a.s.

Představenstvo společnosti Ekostavby Brno, a.s. se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 469 74 687, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 911, svolává valnou hromadu společnosti na den 30. září 2019 v 13.00 hod v sídle společnosti.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti akciové společnosti a stavu jejího majetku za období 2018-2019
3. Zpráva představenstva o účetní závěrce za období 2018-2019 (výroční zpráva) a návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti dosaženého v tomto období
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v období 2018-2019
5. Schválení výše odměn členům dozorčí rady na následující období hospodářského roku 2019-2020
6. Schválení auditora pro následující účetní období 2019-2020
7. Diskuse
8. Závěr

Valné hromady jsou oprávněni se účastnit akcionáři, kteří k rozhodnému dni, tj. 23. 9. 2019 (v souladu s ust. § 405 odst. 4 zák. o obchodních korporacích), vlastní zaknihované akcie společnosti.

Dále akcionář – fyzická osoba předkládá doklad o totožnosti a akcionář – právnická osoba předkládá platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného seznamu vedeného podle zvláštního zákona ne starší 3 měsíců ke dni konání valné hromady nebo jeho ověřenou kopii a fyzická osoba za něj jednající se prokazuje platným dokladem totožnosti. Pokud za akcionáře jedná zástupce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena k zastupování na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.

Při hlasování na valné hromadě je s akciemi ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč spojeno celkem 1 000 hlasů, s akciemi ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč je spojeno celkem 500 hlasů.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti Ekostavby Brno, a.s. se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 46974687, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 911 konaná dne 30. září 2019 bude na svém jednání schvalovat tato následující usnesení:

1. Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o činnosti akciové společnosti a stavu jejího majetku za období 2018-2019
2. Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o účetní závěrce za období 2018-2019 (výroční zpráva) a návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v tomto období ve znění navrženém představenstvem

3. Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v období 2018-2019
4. Valná hromada schvaluje výši odměn členům dozorčí rady za výkon funkce v následující období hospodářského roku 2019-2020
5. Valná hromada jmenuje auditora Ing. Zdeňka Kříže pro následující účetní období 2019-2020

Společné odůvodnění k přijetí usnesení 1. - 5:

Společnost v hospodářském období let 2018-2019 vykazovala zisk ve výši [REDACTED] Kč. Tento hospodářský výsledek bude dle návrhu představenstva převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let. Výše odměn poskytovaná členům dozorčí rady za výkon funkce bude i v hospodářském roce 2019 - 2020 poskytována stejným způsobem a ve stejné výši jako v uplynulém hospodářském roce. Dividendy za období roku 2018-2019 nebudou akcionářům vypláceny. Stejně tak nebudou za toto období vypláceny tantiémy ani jiná obdobná plnění ve prospěch akcionářů nebo členů volených orgánů společnosti, mimo odměny za výkon funkce v tomto orgánu. Valná hromada společnosti stejně jako v minulém období jmenuje osobou oprávněnou k ověření údajů účetní závěrky auditora Ing. Zdeňka Kříže.

V Brně dne 12. září 2019

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.