

## **Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu**

Svolávám mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, se sídlem Brno-Řečkovice, Maříkova 1899/1, která se bude konat

**dne 16.prosince 2020 ve 14.00 hod.**

v zasedací místnosti v sídle společnosti v Brně, Řečkovicích, ulice Maříkova 1899/1, budova „B“,

s tímto pořadem jednání:

- Zahájení, volba orgánů valné hromady
- Projednání a schválení Smlouvy o podrobení společnosti jednotnému řízení v rámci koncernu
- Projednání a schválení nového znění stanov společnosti s účinností od 1.1.2021
- Odstoupení z funkce stávajících členů správní rady k 31.12.2020
- Volba nového člena správní rady s účinností od 1.1.2021
- Schválení Smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena správní rady
- Souhlas valné hromady s tím, aby zvolený člen správní rady vykonával současně funkci předsedy družstva s obdobným předmětem podnikání: MORAVOSTAV družstvo, se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČ: 082 07 470
- Závěr

V rámci koncernu bude společnost podrobena jednotnému řízení ze strany společnosti PORTA SPES, a.s.

Důvodem změny stanov je novela zákona č.90/2012 Sb., zákon obchodních korporací, kterou se s účinností od 1.1.2021 mění ustanovení upravující vnitřní strukturu akciové společnosti řídicí se monistickým systémem.

Do návrhu na změnu stanov mohou akcionáři nahlédnout kterýkoliv pracovní den v sídle společnosti.

V Brně 16.11.2020

Jiří Bartoš  
statutární ředitel