

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

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

dne 2.prosince 2022 ve 13.00 hod.
v zasedací místnosti v sídle společnosti
v Brně, Řečkovicích, ulice Maříkova 1899/1, budova B,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení změn stanov společnosti s účinností od 1.1.2023, zahrnujících:
 - změnu rozvržení akcií dle jmenovité hodnoty, spočívající v nahrazení jedné kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, jedním tisícem akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,
 - rozšíření předmětu podnikání společnosti o realitní zprostředkování,
 - doplnění působnosti valné hromady o schvalování smluv o výkonu funkce člena správní rady a o rozhodnutí o udělení souhlasu k poskytnutí jiného plnění ve prospěch člena správní rady,
 - změnu výše akcií přítomných akcionářů potřebnou pro usnášeníšopnost valné hromady a změnu počtu hlasů akcionářů potřebnou pro schválení rozhodnutí valné hromady,
 - změnu počtu členů správní rady, úpravu pravidel pro jednání správní rady a jednání členů správní rady za společnost.
3. Odvolání stávajících členů správní rady s účinností od 1.1.2023.
4. Volba nových členů správní rady s účinností od 1.1.2023.
Jako noví členové správní rady jsou navrhováni Jiří Bartoš, Ing. David Kuthan, Ing. Martin Sedlák
Ing. Barbora Bartošová, Lukáš Kvapil
5. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů správní rady.
6. Projednání a schválení souhlasu valné hromady se členstvím některých členů správní rady ve statutárních orgánech jiných právnických osob a účasti na podnikání jiných právnických osob.
7. Závěr.

Důvodem navrhovaných změn stanov je umožnění převodu akcií o menší nominální hodnotě než 1.000.000,- Kč, soulad předmětu podnikání společnosti dle stanov se stavem zápisů v živnostenském rejstříku, snížení počtu akcií ve vlastnictví majoritního akcionáře a praktická potřeba rozšíření správní rady.

S podklady k záležitostem předkládaným k projednání na valné hromadě se mohou akcionáři seznámit v sídle společnosti, v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hod.

Jiří Bartoš
předseda správní rady