**Pozvánka**

**na řádnou výroční valnou hromadu společnosti Moravskoslezská centrální dráha, a.s.**

**se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hollarova 1124/14, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 1060.**

**Představenstvo společnosti Moravskoslezská centrální dráha tímto svolává řádnou**

**valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 15. 6. 2022 v 10:00 hod.**

**v sídle firmy.**

**Pořad jednání:**

1. Zahájení a organizační záležitosti

2. Volba orgánů valné hromady

3. Zpráva představenstva

4. Zpráva dozorčí rady

5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku

7. Schválení výroční zprávy

8. Rozhodnutí o odepsání nedokončené investice

9. Informace z jednání představenstva o schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a výroční zprávy za rok 2021 společnosti Aktins

10. Závěr valné hromady

**K bodu 1 programu:**

Zahájení bude provedeno po registraci akcionářů a zápisu akcionářů do prezenční listiny, které proběhne od 9:50 hod. do 10:00 hod.

**K bodu 2 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada zvolila předsedu řádné valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů. (jména budou navržena přímo na valné hromadě).

**Zdůvodnění:** Struktura obsazení orgánů valné hromady vychází ze zákona a stanov společnosti.

**K bodu 3 programu:**

Předseda představenstva přednese zprávu a návrh představenstva na rozdělení zisku.

**Bez usnesení.** Viz bod 5. a 6**.**

**K bodu 4 programu:**

Předseda dozorčí rady přednese zprávu a návrh dozorčí rady na rozdělení zisku.

**Bez usnesení.** Viz bod 5. a 6.

**K bodu 5 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021 s dosaženým hospodářským výsledkem 240 tis. Kč.

**Zdůvodnění:** Výrok auditora vypovídá o řádném vedení účetnictví v souladu s českými účetními předpisy, účetní závěrka podává pravdivý obraz o hospodaření firmy.

**K bodu 6 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 tak, že tento zisk v jeho plné výši 240 tis. Kč bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let

**Zdůvodnění:** Zisk vytvořený v MSCD je ponechán ve společnosti pro podporu její finanční stability.

**K bodu 7 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje výroční zprávu jako celek.

**Zdůvodnění:** Společnost dosáhla v roce 2021 plánovaných cílů.

**Informace o umístění:** Návrh výroční zprávy se všemi jejími přílohami (Zpráva auditora, Účetní závěrka, atd.) je jednak k dispozici k nahlédnutí v sídle firmy u předsedy představenstva), jednak ve formě pdf přílohou k této pozvánce.

**K bodu 8 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozhodnutí o odpisu nedokončených investic ve výši 143.645 Kč, které představují výdaj na projektové práce pro pořízení výtahu uvnitř budovy.

**Zdůvodnění:** Je již naprosto zřejmé, že výtah bude moci být postaven pouze vně budovy.

**K bodu 9 programu:**

Jednatel společnosti Aktins s.r.o. přednese informaci o roční účetní závěrce Aktins za rok 2021, zprávě o vztazích podle § 82 a násl. ZOK za rok 2021 a výroční zprávě Aktins za rok 2021 včetně jejích příloh.

Následně předseda nebo jiný člen představenstva přednese informaci o rozhodnutí představenstva společnosti Moravskoslezská centrální dráha a.s., jakožto jediného vlastníka společnosti Aktins s působností valné hromady, o schválení roční účetní závěrky Aktins za rok 2021, zprávy o vztazích podle § 82 a násl. ZOK za rok 2021 a výroční zprávy Aktins za rok 2021 včetně jejích příloh.

**Bez usnesení.**

Pavel Arbeit

předseda představenstva