

## Pozvánka

na řádnou výroční a volební 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 a.s. tímto svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 30. 6. 2023 v 10:00 hod. v sídle společnosti.

### 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 2022
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Schválení výroční zprávy
8. Volba člena dozorčí rady
9. Informace z jednání představenstva o schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a výroční zprávy za rok 2022 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 2022 s dosaženým hospodářským výsledkem 3.030 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 2022 tak, že tento zisk v jeho plné výši 3.030 tis. Kč bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let

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

**K bodu 7 programu:**

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

**Zdůvodnění:** Společnost dosáhla v roce 2022 plánovaných cílů.

**Informace o umístění:** Návrh výroční zprávy se všemi jejími přílohami je k nahlédnutí v sídle firmy u předsedy představenstva.

**K bodu 8 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Davida Loučku.

**Zdůvodnění:** Dne 19. 6. 2023 skončí funkční období Davidu Loučkovi v dozorčí radě.

**K bodu 9 programu:**

Jednatel společnosti Aktins s.r.o. přednese informaci o roční účetní závěrce Aktins za rok 2022, zprávě o vztazích podle § 82 a násl. ZOK za rok 2022 a výroční zprávě Aktins za rok 2022 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 2022, zprávy o vztazích podle § 82 a násl. ZOK za rok 2022 a výroční zprávy Aktins za rok 2022 včetně jejích příloh.

**Bez usnesení.**

Pavel Arbeit  
předseda představenstva