

## Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti Moravskoslezská centrální dráha a.s., IČO: 60793571, 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 20. 3. 2024 v 10:30 hod. v kanceláři notáře Mgr. Evy Studentové, na adrese U soudu 6198/33, 708 00 Ostrava-Poruba**

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení a organizační záležitosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti Moravskoslezská centrální dráha a.s.
4. Volba chybějících členů dozorčí rady společnosti Moravskoslezská centrální dráha a.s.
5. Závěr valné hromady

### **K bodu 1 programu:**

Zahájení bude provedeno po registraci akcionářů a zápisu akcionářů do prezenční listiny, které proběhne od 10:20 hod. do 10:30 hod.

### **K bodu 2 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí předsedu valné hromady a další funkcionáře valné hromady (jména budou navržena přímo na valné hromadě).

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

### **K bodu 3 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje toto nové znění odstavce 1) článku 23 stanov Složení a funkční období představenstva:

- 1) Představenstvo společnosti má **tří** členy. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona (dosažení 18 let věku, plná svéprávnost a bezúhonnost) a u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem.

**Zdůvodnění:** Vzhledem k dosavadnímu postupu dozorčí rady a nejasnému výsledku valné hromady svolané na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo navrhuje tuto úpravu stanov.

### **K bodu 4 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí tyto členy dozorčí rady pana/paní (kandidáti budou případně navrženi na závěr diskuze z pléna) společnosti Moravskoslezská centrální dráha a.s.

**Zdůvodnění:** Bod zařazen vzhledem k tomu, že není jasné, zda bude v této době dozorčí rada plně obsazena.

Dne 19. 2. 2024

Pavel Arbeit  
předseda představenstva