**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 v úterý dne 7. května 2020 od 10:00 hod. na adrese Hollarova 1124/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.**

**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 2019
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Schválení výroční zprávy
8. Volba 5 členů dozorčí rady

*Přestávka, v níž odděleně zasednou nejdříve dozorčí rada a následně představenstvo*

1. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
2. 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:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady o činnosti za rok 2019.

**Zdůvodnění:** Zpráva dozorčí rady vypovídá o řádném vedení společnosti. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 vyjadřuje princip obezřetnosti a posiluje likviditu společnosti.

**K bodu 5 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019 se zaúčtovanou opravnou položkou k investicím ve výši 406 tis. Kč a s dosaženým hospodářským výsledkem 2.224 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 zisku za rok 2019 tak, že tento zisk v jeho plné výši 2.224 tis. Kč bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.

**Zdůvodnění:** Usnesení vychází vstříc akcionářům, aniž by byla narušena dlouhodobá strategie firmy.

**K bodu 7 programu:**

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

**Zdůvodnění:** Společnost dosáhla v roce 2019 plánovaných cílů.

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

**K bodu 8 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí za členy dozorčí rady dnem 11.5.2020 Ondřeje Bezruče, Ing. Romana Kadlučku Ph.D., Ing. Filipa Loucku LL.M., Bc. Filipa Loučku a Ing. Zbyňka Šarmana.

**Zdůvodnění:** Maturita pětiletého funkčního období členství v dozorčí radě nastane pěti členům dne 10. května 2020. Z nich Roman Kadlučka, Filip Loucka a Zbyněk Šarman vyjadřují vůli pokračovat. U nich se tedy jedná o opakovanou volbu, kterou je jejich členství v dozorčí radě prolongováno na další funkční období.

Dva další stávající členové dozorčí rady, Petr Bezruč a Ladislav Žitník ohlásili svou vůli znovu již na členství v dozorčí radě neaspirovat. Místo nich jsou navrženi Ondřej Bezruč a Filip Loučka.

*Bude následovat přestávka, v níž nejdříve zasedne dozorčí rada, na jejímž programu bude (a) volba předsedy a místopředsedů a (b) volba dvou členů představenstva, viz „německý model“. Následně zasedne představenstvo, které provede volbu svého předsedy a místopředsedů.*

**K bodu 9 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce.

**Zdůvodnění:** Zákon vyžaduje, nemá-li být výkon funkce bezplatný, schválení nejvyšším orgánem společnosti. Stávající smlouvy, respektive práva a povinnosti a výše odměn jsou navržena pro daná funkční zařazení nadále stejně. U nových členů Ondřeje Bezruče a Filipa Loučky budou odpovídat jejich funkčnímu zařazení.

Pavel Arbeit

předseda představenstva