**Pozvánka**

**na 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**

**valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 26. ledna 2022 v 14:00 hod.**

**v kanceláři notáře Mgr. Evy Studentové, U Soudu 6198/33, Ostrava - Poruba**

**Pořad jednání:**

1. Zahájení a organizační záležitosti

2. Volba orgánů valné hromady

3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

4. Závěr valné hromady

**K bodu 1 programu:**

Zahájení bude provedeno po registraci akcionářů a zápisu akcionářů do prezenční listiny.

**K bodu 2 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada zvolila předsedu řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou 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:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti a to tak, že nadpis článku 4, který zní „Předmět podnikání“, se nahrazuje zněním „Předmět podnikání (činnosti)“ a do textu tohoto článku se doplňuje text: „Předmětem činnosti je správa vlastního majetku.“

**Zdůvodnění:**

Jedná se o úkon vyžadovaný v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2021 sp. zn. 27 Cdo 3549/2020.

Pavel Arbeit

předseda představenstva