

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 a.s. tímto svolává řádnou
valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 27.6.2024 v 11:00 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 2023
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
8. Informace z jednání představenstva o schválení roční účetní závěrky za rok 2023 společnosti Aktins s.r.o.
9. Závěr valné hromady

K bodu 1 programu:

Zahájení bude provedeno po registraci akcionářů a zápisu akcionářů do prezenční listiny, které proběhne od 10:50 hod. do 11:00 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 účetní závěrku společnosti za rok 2023 s dosaženým hospodářským výsledkem 2 122 068,35 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 rozdělení zisku za účetní rok 2023 vy výši 2 122 068,35 Kč takto:

Celková výše vyplacených dividend: 1 000 tis. Kč

Celková výše vyplacených tantiém: 400 tis. Kč

Přeúčtovat na účet nerozděleného zisku minulých let: 722 068,35 Kč

Zdůvodnění: Usnesení je v souladu se zájmy společnosti i akcionářů.

K bodu 7 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění: Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady přísluší valné hromadě společnosti.

K bodu 8 programu:

Jednatel společnosti Aktins s.r.o. přednese informaci o roční účetní závěrce Aktins za rok 2023, zprávě o vztazích podle § 82 a násl. ZOK za rok 2023.

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 2023, zprávy o vztazích podle § 82 a násl. ZOK za rok 2023.

Bez usnesení.

Jiří Dlabaja
předseda představenstva