

Pozvánka

na řádnou výroční valnou hromadu společnosti Moravskoslezská centrální dráha a.s. se sídlem Hollarova 1124/14, Moravská Ostrava, Ostrava, 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 30.6.2025 v 10:00 hod. v sídle společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení a organizační záležitosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Schválení výroční zprávy
8. Koncepce podnikatelské činnosti
9. Informace z jednání představenstva o schválení účetní závěrky za rok 2024 společnosti Aktins s.r.o.
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 předmětnou 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 společnosti za rok 2024 s dosaženým hospodářským výsledkem 2.079 tis. Kč.

Zdůvodnění: Výrok auditora odpovídá o řádném vedení účetnictví v souladu s českými účetními předpisy, účetní závěrka podává věrný obraz o hospodaření firmy.

K bodu 6 programu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní rok 2024 ve výši 2.079 tis. Kč takto:

Celková výše vyplacených dividend: 900 tis. Kč

Přeúčtovat na účet nerozděleného zisku minulých let: 1.179 tis. Kč

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

K bodu 7 programu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu jako celek.

Zdůvodnění: Společnost dosáhla v roce 2024 plánovaných cílů.

K bodu 8 programu

Předseda představenstva přednesl návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti pro roky 2025 – 2027.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou koncepci podnikatelské činnosti pro léta 2025 -2027.

Zdůvodnění: Návrh koncepce podnikatelské činnosti je předkládán valné hromadě v souladu se stanovami společnosti a na základě požadavku kvalifikovaného akcionáře.

K bodu 9 programu

Jednatel společnosti Aktins s.r.o. přednese informaci o roční účetní závěrce Aktins za rok 2024, zprávě o vztazích a výroční zprávě Aktins za rok 2024, včetně jejich 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 2024, zprávy o vztazích podle § 82 a násl. ZOK za rok 2024 a výroční zprávy Aktins za rok 2024, včetně jejich příloh.

Bez usnesení.



Jiří Dlabaja

předseda představenstva