

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti Moravskoslezská centrální dráha a.s.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hollarova 1124/14, IČO: 60793571, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 1060 („Společnost“ nebo
„MSCD“).

**Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti, která se
bude konat dne 31. 3. 2026 v 13:00 hod. v sídle Společnosti na adrese Hollarova 1124/14, Ostrava.**

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Seznámení s výběrovým řízením na člena představenstva – provozního manažera MSCD
3. Projednání možností fúze KOS Trading a MSCD a udělení pokynu do obchodního vedení
4. Závěr

K bodu 1 programu:

Zahájení bude provedeno po registraci akcionářů a zápisu akcionářů do prezenční listiny, které proběhne
od 12:45 hod. do 13:00 hod.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené
sčítáním hlasů.

Odůvodnění:

Struktura obsazení orgánů valné hromady vychází ze zákona a stanov Společnosti. Návrhy na obsazení
členů orgánů valné hromady budou vzneseny až na valné hromadě.

K bodu 2 programu:

Bez usnesení.

Vyjádření představenstva:

V návaznosti na návrh Dozorčí rady Společnosti z jednání dne 12.1.2026 bylo zahájeno výběrové řízení
na pracovní pozici profesionálního manažera a současně člena představenstva společnosti MSCD.
Hlavním posláním tohoto manažera je odpovědnost za výkonné řízení, strategii a další rozvoj
Společnosti, a to zejména v oblasti správy a zhodnocování nemovitostí, řízení nových projektů a správy
majetkových účastí. Představenstvo má v úmyslu seznámit akcionáře s průběhem tohoto výběrového
řízení.

K bodu 3 programu:

Návrh usnesení:

**„Valná hromada bere na vědomí informaci o možných variantách fúze společností MSCD a KOS
Trading, a.s., IČO: 607 93 562 („KOS Trading“), v rámci které by došlo k zániku společnosti KOS
Trading a k přechodu veškerého jejího jmění na Společnost („Fúze“), a ve smyslu § 51 odst. 2
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
uděluje představenstvu Společnosti pokyn do obchodního vedení, aby zahájilo proces vedoucí
k realizaci Fúze.“**

Odůvodnění:

V návaznosti na schválenou koncepci podnikatelské činnosti společnosti MSCD ve vztahu k dceřiným společnostem a na základě požadavků některých akcionářů byly analyzovány možné varianty fúze společností MSCD a KOS Trading. Pro další směřování činnosti představenstva v této věci je potřebné informovat akcionáře o výhodách a rizicích spojených s procesem fúze, a zároveň znát názory akcionářů, zejména v tom, zda budou nápomocni tento proces uskutečnit či nikoli.

Koncepce podnikatelské činnosti se týká primárně dceřiné společnosti KOS Trading, ve které panuje patová situace v orgánech a je potřeba zajistit její profesionální vedení. Představenstvo navrhlo a valná hromada v rámci koncepce odsouhlasila, aby v budoucnosti došlo k fúzi společnosti KOS Trading se Společností, na jejímž základě dojde k zániku společnosti KOS Trading a přechodu jejího jmění na Společnost, coby nástupnickou společnost, která bude plynule pokračovat ve výkonu všech aktivit dosavadní společnosti KOS Trading, a to pod jedním profesionálním vedením. Tím by došlo k vyřešení patové situace v orgánech společnosti KOS Trading a zároveň ke zjednodušení organizační, administrativní i logistické struktury aktivit společnosti KOS Trading a MSCD a s tím spojeným snížením jejich celkových nákladů. Nevýhodou tohoto procesu by bylo spojení rizik souvisejících s podnikáním společnosti KOS Trading se Společností.

Jako předpoklad k realizaci fúze představenstvo Společnosti navrhovalo, aby Společnost od zbývajících akcionářů společnosti KOS Trading odkoupila akcie za obvyklou cenu stanovenou na základě znaleckého posudku, a to za účelem sjednocení všech akcií KOS Trading ve vlastnictví Společnosti a snížení administrativní náročnosti i nákladů celého procesu fúze. Společnost za tím účelem prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře jednotlivé akcionáře oslovila s tím, že o odkup akcií projevilo zájem pouze několik z nich. Jeví se tak, že fúze by musela proběhnout ve složitější a nákladnější variantě s výměnným poměrem, se kterou představenstvo seznámí akcionáře na valné hromadě.

V případě realizace bude fúze podléhat schválení valnou hromadou Společnosti, a to alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, nestanoví-li příslušný zákon jinak. Představenstvo proto před zahájením procesu potřebuje ověřit, zda je dosažení této většiny reálné, a proto kromě samotného výsledku hlasování bude pro představenstvo relevantní rovněž to, jakou většinou bude usnesení v rámci tohoto bodu programu valné hromady případně přijato.

Dne 27.2.2026



RNDr. Jiří Dlabaja
předseda představenstva