

P O Z V Á N K A
Na řádnou valnou hromadu obchodní firmy
MORAS akciová společnost

Představenstvo obchodní firmy MORAS akciová společnost se sídlem Smetanova I, 533 72 Moravany, IČO 252 52 623, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v odd. B, vložka č.1471, **svolává**, v souladu s platným zněním stanov společnosti **ř á d n o u valnou hromadu**, která se uskuteční v pátek dne 25. června 2021 ve 14:00 hodin v kulturním domě v Trusnově s tímto programem:

- 1. Zahájení;**
- 2. Seznámení s jednacím a volebním řádem;**
- 3. Volba orgánů valné hromady;**
- 4. Výroční zpráva představenstva o:**
 - podnikatelské činnosti
 - stavu majetku
 - roční účetní závěrce za rok 2020, jejího ověření auditorem
 - návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a stanovení odměn členů volených orgánů a.s.
 - podnikatelskému záměru na rok 2022
- 5. Zpráva dozorčí rady o činnosti;**
- 6. Schválení výroční zprávy;**
- 7. Změna stanov společnosti a jejich schválení;**
- 8. Volba členů představenstva a dozorčí rady;**
- 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady;**
- 10. Usnesení valné hromady a závěr;**

NÁVRH ZMĚN STANOV SPOLEČNOSTI

V článku 8 odst. 2 se mění:

písm. f) takto: volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, které nevolí valná hromada;

písm. g) takto: g. schválení Výroční zprávy, včetně řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,

písm. m) takto: schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

písm. o) takto: schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

písm. q) takto: schválení smlouvy o tichém společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,

V článku 9 se za odst. 2. přidává odst 3. který zní: S akcionářem nemůže být na valné hromadě i jedna jím určená osoba (§ 399 odst. 2, ZOK).

V článku 10 se mění:

odst. 2) takto: Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen tohoto orgánu, pokud ji příslušný orgán představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není příslušný orgán schopný se dlouhodobě usnášet představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.

odst. 6) takto: Svolaatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů,

odst. 8) poslední odsek takto: lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky návrhu akcionáři.

V článku 11 se mění:

odst. 2), písm.d) takto: jmenovitou hodnotu akcií nebo nebo počet kusových akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

dst. 3) takto: Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odstavec 1). Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti zařazené přiměřeně informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

V článku 12 se mění:

odst. 5) takto: K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno ~~nebo zaknihovaných akcií~~ a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.

odst. 7) takto: K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o ~~umožnění~~ rozdělení zisku ~~nebo jiných vlastních zdrojů~~ jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas ~~akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena, alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí~~ ~~vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.~~

odst. 8) takto: K rozhodnutí o spojení akcií ~~nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.~~

V článku 13 se mění:

odst. 2) takto: Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a ~~v případě potřeby~~ jmenuje ředitele společnosti.

odst. 3) takto: Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

V článku 14 se mění odst. 5) takto: V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.

V článku 15 se za odst. 1) přidává:

odst. 2) tohoto znění: O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.

odst. 3) tohoto znění: V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

V článku 16 se mění:

odst. 1) takto: Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takové rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

odst. 5) takto: Práva a povinnosti mezi společnostmi a členem představenstva se řídí Smlouvou o výkonu funkce, která musí být schválena valnou hromadou. Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o příkazu, ledaže se smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona č. 90/2012 Sb. plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí.

V článku 17 se mění:

odst. 3) písm. b, takto: přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku ~~nebo~~ jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě,

odst. 3) písm. e, takto: nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami, kdykoli do evidence, účetnictví a ostatních dokladů společnosti,

V článku 20 se mění:

odst. 1) takto: Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takové rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady, vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

odst. 4) takto: Práva a povinnosti mezi společnostmi členem dozorčí rady se řídí Smlouvou o výkonu funkce, která musí být schválena valnou hromadou.

Ke změnám stanov dochází z povinnosti, kterou ukádá kapitálové společnosti novela zákona číslo 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích ve znění novely zákonena číslo 33/2020 Sb.

Úplné znění stanov společnosti je dostupná né internetových stránkách společnosti www.moras-as.cz nebo k nahlédnutí v pracovní dny od 8,00 hodin do 11,00 hodin v sídle společnosti. Na žádost akcionáře mu budou v kopii zaslány na jeho náklad a nebezpečí.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEHO ZDŮVODNĚNÍ

1. Valná hromada ukládá:

a) představenstvu společnosti vypracovat koncepci podnikatelské činnosti na rok 2022 s výhledem na rok 2023;

Zdůvodnění:

Tento požadavek má oporu ve stanovách společnosti neboť představenstvu přísluší mimo jiné zajistit zpracování a předložit valné hromadě návrh koncepce podnikatelské činnosti a návrhy jejich změn;

2. Valná hromada schvaluje:

a) volbu orgánů valné hromady a to předsedu VH, zapisovatelku, dva ověřovatele zápisu, a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory)

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce;

b) Výroční zprávu představenstva za rok 2020 včetně roční účetní závěrky za rok 2020 jejího ověření auditorem a návrh na rozdělení zisku, dividenda ve výši 10,- Kč/1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie, částka 400.000,- Kč do fondu kulturních a sociálních potřeb a částka 11 375 071,24 Kč do fondu rozvoje;

Zdůvodnění:

Výroční zprávu představenstva za rok 2020, včetně roční účetní závěrky za rok 2020, o stavu majetku, jejího ověření auditorem objektivně zobrazuje stav hospodaření společnosti, auditor konstatoval, že účetnictví je bez závad a návrh na rozdělení zisku odpovídá reálným možnostem společnosti i s ohledem na složitosti odvětví, ve kterém společnost podniká, návrhu na rozdělení zisku;

c) změnu stanov akciové společnosti;

Zdůvodnění:

Změna stanov společnosti vychází z požadavku novely zákona o obchodních korporacích

d) volbu členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti

Zdůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že členové představenstva a dozorčí rady odstoupili nebo zemřeli byli valnou hromadou zvoleni noví členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, jejichž funkční období je pětileté;

e) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady;

Zdůvodnění:

Valná hromada je ze zákona povinna schválit smlouvu o výkonu funkce jednotlivých členům volených orgánů společnosti, tedy představenstva a dozorčí rady;

3. Valná hromada bere na vědomí:

a) Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2020;

Zdůvodnění:

Zpráva vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Objektivně zobrazuje kontrolní funkci dozorčí rady a odpovídá reálné skutečnosti potvrzené auditorským ověřením;

Presentace akcionářů je od 13,15 hodin.

Dle článku 10 platných stanov je každý akcionář oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, požadovat na ni vysvětlení a uplatňovat návrhy. Může tak činit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem může však být pouze akcionář společnosti.

Účetní závěrka za rok 2020 je dostupná na internetových stránkách společnosti www.moras-as.cz nebo k nahlédnutí v pracovní dny od 8,00 hodin do 11,00 hodin v sídle společnosti. Na žádost akcionáře mu budou tyto dokumenty v kopii zaslány na jeho náklad a nebezpečí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k přetrvávající epidemické situaci a vládním nařízením, týkající se shromažďování osob (viz. příloha č. 1 této pozvánky), Vás musím upozornit na nutnost podřídit se a přizpůsobit těmto platným nařízením.

S přihlédnutím ke skutečnosti že v tomto roce nebude organizována autobusová doprava na valnou hromadu si vás dovoluji jménem představenstva touto cestou požádat aby jste zvážili využití možnosti nechat se na valné hromadě pro tento rok zastupovat jiným akcionářem společnosti. Plná moc je nedílnou přílohou č. 2 této pozvánky.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 / v tis. Kč/

text	v tis. Kč	text	v tis. Kč
Aktiva celkem	324.367	Pasiva celkem	342.367
Z toho:		Z toho:	
-dlouhodobý majetek	199.162	-vlastní kapitál	260.428
-oběžná aktiva	125.027	-cizí zdroje	81.965
-časové rozlišení	13.188	-časové rozlišení	-26

Text	Tis. Kč
Provozní výsledek hospodaření	+ 15. 391
Finanční výsledek hospodaření	- 179
Výsledek hospodaření před zdaněním	+15. 212
Daň z příjmů splatná	- 1 731
Daň z příjmů odložená	-743
Výsledek hospodaření po zdanění	+ 12.738

V Moravanech dne 18. května 2021

MORAS akciová společnost

Představenstvo společnosti