

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Moravia Tech, a.s.

IČ: 036 37 751, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7197 (dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne **31. 5. 2016 v 17:30 hodin**
v sídle společnosti Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, zprávy o vztazích za rok 2015, účetní závěrky společnosti za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015, účetní závěrky společnosti za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
6. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v **17:20** hodin v místě konání valné hromady. Je-li akcionář fyzickou osobou, předloží při registraci platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc k zastupování akcionáře. Je-li akcionář právnickou osobou, statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží navíc občanský průkaz a doklad o tom, že je statutárním orgánem akcionáře a její případný zástupce předloží kromě toho plnou moc k zastupování. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

K bodu č. 2 pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo společnosti k tomuto bodu nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.

K bodu č. 3 pořadu jednání: Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, zprávy o vztazích za rok 2015, účetní závěrky společnosti za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, zprávou o vztazích za rok 2015, účetní závěrkou společnosti za rok 2015 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.

K bodu č. 4 pořadu jednání: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015, účetní závěrky společnosti za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se svou zprávou o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015, účetní závěrky společnosti za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.

K bodu č. 5 pořadu jednání: Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015

Návrhy usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Moravia Tech, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015.“

„Řádná valná hromada společnosti Moravia Tech, a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 tak, že zisk po zdanění ve výši 9 752 393,03 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění usnesení:

Podle názoru představenstva společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a proto ji představenstvo navrhuje schválit. Navržené vypořádání hospodářského výsledku je adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé účetní období. Společnost nerozděluje zisk mezi akcionáře z důvodu financování další činnosti společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	69 313	Pasiva celkem	69 313
Stálá aktiva	33 821	Vlastní kapitál	34 659
Oběžná aktiva	34 822	Cizí zdroje	34 487
Ostatní aktiva	670	Ostatní pasiva	167
Výnosy celkem	86 404	Náklady celkem	76 652

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích za rok 2015

Společnosti jako ovládané osobě nevznikla za rok 2015 žádná újma ve smyslu ust. § 71 ZOK.

Účetní závěrka za rok 2015, zpráva o vztazích za rok 2015 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 je pro akcionáře zpřístupněna k nahlédnutí v době od odeslání pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. po dohodě s předsedou představenstva společnosti na adrese Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00. Účetní závěrka je také v době od odeslání pozvánky na valnou hromadu do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky uveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://www.moraviatech.cz/>.

Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

V Brně dne 4. 5. 2016


Ing. Pavel Soukop, předseda představenstva