

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
MORAVIAN BUSINESS SCHOOL, a.s., IČ: 284 96 426
se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 6114
svolává tímto

řádno valnou hromadu

která se bude konat dne 25.6.2015 od 10:30 hod.
na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2014, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, zprávy představenstva o činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu jejího majetku společnosti k 31.12.2014, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2014, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2014, k návrhům a zprávám představenstva pro valnou hromadu.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014, schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a rozhodnutí o vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce a jiného plnění dle § 61 zákona č.90/2012 o obchodních korporacích pro členy představenstva a dozorčí rady.
6. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti na rok 2015.
7. Závěr valné hromady.

Prezentace akcionářů na valné hromadě (dále jen VH) začíná v místě jejího konání od 10:15 hod. VH se může zúčastnit osoba zapsána v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na VH vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení VH za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na VH nebo výkon hlasovacího práva.

Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem. Plné moci budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám.

Ohledně uplatnění návrhů či protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady platí ustanovení §361 zákona 90/2012 Sb. v platném znění.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2014(v tis. Kč)

Aktiva celkem:	3.940	Pasiva celkem:	3.940
Dlouhodobá aktiva:	358	Cizí zdroje:	1.563
Oběžná aktiva:	2.940	Vlastní kapitál:	1.942
Výnosy:	2.140	Náklady:	2.133
Výsledek hospodaření:	+7.393		

Veškeré listiny označené v textu pozvánky jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před dnem konání VH vždy v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 14.00 hod. v budově TITC na ulici Purkyňova 648/125 v Brně. Akcionář má právo vyžádat si zaslání dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jim udanou adresu, a to na své náklady a na své nebezpečí.

V souladu s ustanovením § 407 písm f) ZOK představenstvo předkládá návrhy usnesení VH k jednotlivým bodům pořadu jednání VH:

K bodu 1,3,4,7): Není předkládán žádný návrh usnesení.

K bodu 2): Budou navrženy osoby do orgánů VH teprve na VH podle přítomnosti na VH a podle toho pak bude představenstvem navrženo usnesení.

K bodu 5): VH schvaluje řádnou účetní závěrku a rok 2014 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami znění předloženém představenstvem společnosti.

VH schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2014, kterým je zisk ve výši 7.392,70 Kč, a to tak, že tento zisk bude převedena na účet nerozdělený zisk minulých období.

Měsíční odměny za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady se nebudou vyplácet.

K bodu 6): VH schvaluje hlavní směry podnikatelské činnosti společnosti dle návrhu představenstva.

V Brně dne 25.5.2015

Představenstvo společnosti