

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda správní rady
společnosti **MORAVIAN BUSINESS SCHOOL, a.s.**, IČ: 284 96 426
se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 6114
svolává tímto

valnou hromadu (dále jen „VH“)
která se bude konat dne 20. 6. 2023 ve 13:00 hod.
na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Zahájení VH, kontrola usnáseníschopnosti.
2. Volba orgánů VH (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Seznámení se s řádnou účetní uzávěrkou za rok 2022, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, zprávou předsedy správní rady o činnosti společnosti v roce 2022 a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2022, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
4. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, rozhodnutí ohledně vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce a jiné plnění pro člena statutárního orgánu dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
5. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti na rok 2023.
6. Závěr VH.

Prezence akcionářů na VH začíná v místě jejího konání od 12.45 hod. do 13.00 hod. VH se může zúčastnit osoba, která je zapsána ke dni konání VH v Seznamu akcionářů.

Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem. Plné moci budou ponechány v dokladech společnosti. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám. Ohledně uplatnění návrhů či protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad VH platí ustanovení § 361 zákona 90/2012 Sb. v platném znění.

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 9:00 hod. do 12:00 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 jím udanou adresu, a to na své náklady.

Důvod konání VH: schválení účetní závěrky a dokumentů dle zákona o obchodních korporacích.

Návrh usnesení VH: V souladu s ustanovením § 407 písm. f) zák. č. 90/2012 Sb. předseda správní rady předkládá návrhy usnesení VH k jednotlivým bodům pořadu jednání VH u kterých bude vydáno usnesení:

-bod 2): Není předkládán návrh. Volba osob bude provedena až na VH dle přítomných.

-bod 4): VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022, zprávu předsedy správní rady o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022, kterým je čistý zisk výši 49.517,30 Kč takto: zisk v plné výši převést na účet: „nerozdělený zisk minulých období“.

VH schvaluje, že měsíční odměna za výkon funkce pro předsedu správní rady se pro příští období do konání valné hromady, která bude schvalovat účetní závěrku za rok 2023 se nebude vyplácet.

VH schvaluje vyplácení měsíční odměny pro předsedu správní rady dle Dohody o provedení práce v nezměněné výši jako doposud.

-bod 5): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro r. 2023 dle návrhu předsedy správní rady.

V Brně dne 19. 5. 2023

Ing. Tomáš Psota, předseda správní rady