

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda správní rady
MORAVIAN BUSINESS SCHOOL, a.s., IČ: 284 96 426
se sídlem Brno, Purkyňova 648/125, PSČ 612 00
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 24.6.2021 v 8:30 hod.
na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Zahájení VH, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů VH(předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Seznámení se s řádnou účetní uzávěrkou za rok 2020, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, zprávou představenstva o činnosti společnosti v roce 2020 a o stavu jejího majetku k 31.12.2020, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v r. 2020 vč. stanoviska k řádné účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, rozhodnutí ohledně vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce a jiné plnění pro členy statutárního a dozorčího orgánu dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
6. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti na rok 2021.
7. Závěr VH.

Prezence akcionářů na VH začíná v místě jejího konání od 8.00 hod. do 8.30 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 vč. nového znění stanov 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 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.

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. představenstvo 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 5): VH schvaluje řádnou účetní závěrku, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami návrh na vypořádání hospodářského výsledku vše za rok 2020.
- bod 6): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2021 dle návrhu představenstva.

V Brně dne 21.5.2021



Ing. Tomáš Psota, předseda správní rady