

## P O Z V Á N K A

Předseda správní rady společnosti  
**MORAVIAN BUSINESS SCHOOL, a.s., IČ: 284 96 426 (dále jen „společnost“)**  
se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6114  
**svolává na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ze dne 13.1.2021 valnou hromadu (dále jen „VH“),  
která se bude konat dne 28.1.2021 v 11.00 hod.  
u notářky Mgr. Liběny Pernicové na ul. Jezuitská 13, v Brně.**

### Pořad jednání VH:

1. Zahájení VH a kontrola usnáseníschopnosti.
2. Volba orgánů VH.
3. Schválení nového znění stanov společnosti.
4. Schválení počtu členů správní rady.
5. Závěr VH.

### Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.45 hodin do 11.00 hodin. VH se může zúčastnit a hlasovat na ní každý akcionář, zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tj. k pracovnímu dni předcházejícímu dni konání VH a při prezentaci předloží platný občanský průkaz. V případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem vč. dokladu potvrzujícího oprávnění podepisující statutární osoby podepisovat za právnickou osobu, pokud právnická osoba není zapsána v obchodním rejstříku.

Vzniklé náklady související s účastí na VH si hradí akcionář sám.

Návrh nového znění stanov ze dne 13.1.2021 jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti každý den v době od 9.00 hod. do 14.00 hod.. ode dne 13.1.2021 do doby konání VH.

**Důvod konání VH:** žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání VH, kterou podal kvalifikovaný akcionář na základě výmazu statutárního ředitele jako statutární orgán z obchodního rejstříku ke dni 1.1.2021 na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti v souvislosti s nabytím účinnosti zák. č. 33/2020 Sb. a zákonná povinnost upravit stanovy vyplývající ze zákona č.33/2020 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2021 a který mění zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a upravuje monistický systém vnitřní struktury společnost, který má také společnost.

Vzhledem k žádosti kvalifikovaného akcionáře byla lhůta pro svolání VH zkrácena dle § 367 zák.č.90/2012 Sb. na 15 dnů.

### Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu:

**-k bodu 1,5:** nenavrhuje se žádné usnesení.

**-k bodu 2:**bez návrhu usnesení. Osoby do orgánů VH budou zvolené na VH na základě přítomnosti akcionářů.

**-k bodu 3:** VH schvaluje nové znění stanov společnosti.

**-k bodu 4:** VH schvaluje jednočlennou správní radu.

Zdůvodnění usnesení:

Změna stanov spočívá ve změně ustanovení upravujících monistický systém vnitřní struktury společnosti dle zákona č.33/2020 Sb., tj. zrušení funkce statutárního ředitele s tím, že společnost má pouze dva orgány vnitřní struktury, a to valnou hromadu a správní radu, která bude statutárním orgánem společnosti.

Navrhuje se jednočlenná správní rada a funkci správní rady bude vykonávat předseda správní rady, kterým bude stávající předseda správní rady vzhledem k rozsahu předmětu činnosti společnosti.

V Brně, dne 13.1.2021

Za MORAVIAN BUSINESS SCHOOL, a.s.:

Ing. Tomáš Psota MBA v.r.

předseda správní rady