

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
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
řádnou valnou hromadu (dále jen „VH“)
která se bude konat dne 26.6.2020 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 2019, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, zprávou představenstva o činnosti společnosti v roce 2019 a o stavu jejího majetku k 31.12.2019, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v r. 2019 vč. stanoviska k řádné účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019, 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 2020.
7. Schválení změny systému vnitřního řízení společnosti a schválení nových stanov společnosti.
8. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady a volba statutárního ředitele a předsedu správní rady vč. schválení smlouvy o výkonu funkce.
9. 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:

-body 1,3,4,9): Není předkládán návrh usnesení, protože o těchto bodech nebude 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 2019 a vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce a jiných plnění dle § 61 zák. č.90/2012 vše dle návrhu představenstva.

-bod 6): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2020 dle návrhu představenstva.

-bod 7): VH schvaluje změnu vnitřní struktury společnosti na monistický systém s tím, že orgány společnosti jsou valná hromada, statutární ředitel a správní rada, která je jednočlenná a předsedou správní rady bude statutární ředitel a z toho důvodu se schvalují nové stanovy společnosti upravené na monistický systém struktury společnosti.

-bod 8):1.VH odvolává ke dni 26.6.2020 .6.2020 člena současně předsedu představenstva, kterým je:
-ing. Tomáš Psota, MBA, nar. 21.12.1984, bytem Kamenná 189/16, Štýřice, 639 00 Brno

2.VH schvaluje do funkce statutárního ředitele a současně předsedy správní rady:
-ing. Tomáše Psotu, MBA, nar. 21.12.1984, bytem Kamenná 189/16, Štýřice, 639 00 Brno

3.VH schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro statutárního ředitele a předsedu správní rady.

Zdůvodnění návrhů usnesení:

- zákonný požadavek schválit účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku do 30.6.2020.
- efektivnější řízení společnosti a proto změna na monistický systém řízení.

V Brně dne 25.5.2020

Za představenstvo :



Ing. Tomáš Psota, předseda představenstva