

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

EKOSTAV – MORAVIA, a.s.

Správní rada akciové společnosti EKOSTAV – MORAVIA, a.s. (dále jen Společnost)
se sídlem Ostrava 1, Koksární 7/18, PSČ 702 00
IČO 00494810, DIČ CZ 00494810,
zapsané v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 10

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat v **pondělí 29. června 2026 v 10 hod** v Ostravě – Přívoze v budově akciové společnosti EKOSTAV – MORAVIA na ul. Koksární 7/18

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Kontrola plnění Usnesení z min. valné hromady, která se konala **30.6.2025**
Bez obsahu
- 4) Zpráva správní rady o stavu Společnosti a činnosti v roce 2025, rozprava
Představenstvo informuje o hospodářském vývoji společnosti v roce 2025
- 5) Informace o dceřiné společnosti **EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o., IČO 02585596**, se sídlem Koksární 7/18, Ostrava – Přívoz v roce 2024, rozprava
*Valná hromada dostane informaci o ekonomické situaci ve společnosti EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o. a o Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti EKOSTAV-SLUŽBY, s.r.o. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární 7/18, 702 00, IČ: 02585596, Registrována u Krajského soudu v Ostravě C 58170 ze dne 24.1.2014, kde Společník odsouhlasil účetní uzávěrku za rok 2025 na svém zasedání č.2 6.3.2026 **Zisk za rok 2025 je 83912 Kč.** Společnost zisk zaúčtuje k nerozdělenému zisku minulých let nechává společnost v nerozděleném zisku. Celkový nerozdělený zisk je **191.735+83.912= 275.647 Kč***

Historické zisky společnosti EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o. (operátor na chráněném trhu práce)

2014	-7.885 Kč	2015	38,582 Kč	2016	25.218 Kč
2017	23.753 Kč	2018	58.497 Kč	2019	78.347 Kč
2020	28.375,94	2021	61.793 Kč	2022	6.951 Kč
2023	2.323 Kč	2024	-124.221 Kč	2025	83.912 Kč

- 6) **Rozhodnutí o dalším nakládáním s nemovitostmi** ve výlučném vlastnictví Společnosti: pozemek parc.č.163/5, jehož součástí je stavba č.p.7, a pozemek parc.č.351/5, zapsané na LV 1360, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, zejména o jejím prodeji, stanovení nejnižší kupní ceny, dalším setrvání Společnosti v nemovitosti, případně jejím zakonzervování, pokyn nejvyššího orgánu společnosti k prodeji nemovitosti dle §51 odst. (2) ZOK, rozprava a usnesení

Správní rada bude informovat valnou hromadu o situaci s prodejem pozemku parc.č.163/5, jehož součástí je stavba č.p.7, a pozemku parc.č.351/5, zapsané na LV 1360, k.ú. Přívoz, obec Ostrava

- ekonomickém rozpočtu nemovitosti
- prodejních jednáních, zájemcích o koupi budovy, zájemci o koupi pozemku
- stavu nemovitosti, provedených a plánovaných opravách nemovitosti
- o záměru prodat/neprodat nemovitost
- o vybudování parkoviště

Návrh usnesení: „Valná hromada dle §51 odst. (2) ZOK uděluje pokyn představenstvu k prodeji pozemku parc.č.163/5, jehož součástí je stavba č.p.7, a pozemku parc.č.351/5, zapsané na LV 1360, k.ú. Přívoz, obec Ostrava za minimální cenu _____Kč a

požadovanou cenu _____ “
Zdůvodnění: Cena je stanovena dle situace na trhu a s inflačními koeficienty.

- 7) Projednání a schválení **Účetní závěrky 2025 společnosti EKOSTAV – MORAVIA, a.s.** se sídlem Ostrava 1, Koksární 7/18, PSČ 702 00, IČO 00494810, DIČ CZ 00494810, zapsané v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 10, Výroční zpráva, Zpráva správní rady k účetní závěrce 2024, Zpráva správní rady dle §82 zákona č.90/2012 Sb. ZOK, rozprava a usnesení k jednotlivým stanoviskům.

Schválení účetní závěrky za r. 2025.

Na webu společnosti jsou ke stažení dokumenty k tomuto bodu:

- a) Závěrka 2025
- b) Příloha v závěrce 2025
- c) Výroční zpráva 2025
- d) Prohlášení vedení jednotky k závěrce 2025
- e) Zpráva správní rady dle § 82 ZOK

Návrh usnesení:

- (1) *Valná hromada bere na vědomí Zprávu správní rady k závěrce 2025*
- (2) *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za r.2025 s tím, že ztráta k 31.12.2025 byla – minus -389 170,36 Kč (výsledek ovlivněn hlavně zvýšením minimální mzdy a zúčtování odpisu nedobytných pohledávek)*
- (3) *Valná hromada souhlasí s převedením ztráty účet ztrát minulých období*

- 8) Zpráva představenstva o předpokládaném vývoji společnosti v r. 2026 a v dalších letech, informace o prognóze budoucího hospodaření. Diskuse.
- 9) Závěr

Materiály, které budou projednávány na valné hromadě jsou k dispozici na webových stránkách společnosti [www.ekostav-moravia.cz](http://ekostav-moravia.cz) v sekci „ke stažení“ <http://ekostav-moravia.cz/kestazeni.html>, kromě materiálu, které nejsou vhodné ke zveřejnění, které jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti.

Vyřizuje: Ivo Spáčil

Datum 20.05.2026

Ing. Ivo Spáčil

Předseda správní rady

Poučení:

§ 362 ZOK (1) Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov.

(2) Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

§ 363 ZOK Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362. Stanovy společnosti mohou lhůtu podle věty druhé zkrátit.