

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu
obchodní korporace MASTER IT Technologies, a.s.

Představenstvo akciové společnosti
MASTER IT Technologies, a.s.

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 702 00, IČ: 27851931,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4036

svolává tímto
řádnu valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 30.6.2015 od 9:00hod.
v provozovně společnosti nacházející se na adrese
Průmyslová zóna 744 (areál JAP Trading), Třinec, PSČ 739 61

Datum a hodina konání valné hromady: 30.6.2015 v 9:00 hodin

Místo konání valné hromady: prostory provozovny společnosti nacházející se na adrese
Průmyslová zóna 744 (areál JAP Trading), 739 61 Třinec

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014, o výsledcích hospodaření společnosti a o stavu majetku společnosti. Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2014.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.
4. Rozhodnutí o roční účetní závěrce a vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014.
5. Projednání a schválení podmínek, jakož i schválení pověření představenstva k uzavření „Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytování služeb“, uzavírané v rámci realizace veřejné zakázky ve vztahu k investorovi, jímž je Statutární město Ostrava, se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava a Přívoz, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451.
6. Závěr.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady p. Rostislava Opacha, nar. 20.04.1978, zapisovatelem p. Radka Kantora, nar. 03.05.1984, ověřovatelem zápisu Ing. Stanislava Opacha, nar. 17.2.1972, a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora) p. Tomáše Stebela, nar. 18.05.1980.“

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014, o výsledcích hospodaření společnosti a o stavu majetku společnosti. Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2014.

Zdůvodnění představenstva:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Podklady:

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2014 v tisících Kč:

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------|-------|
| Aktiva celkem: | 17927 | Pasiva celkem: | 17927 |
| Dlouhodobý majetek: | 4505 | Vlastní kapitál: | 11942 |
| Oběžná aktiva: | 11047 | Cizí zdroje: | 5985 |
| Hospodářský výsledek: | 414 | | |

Úplné znění řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 je k dispozici k nahlédnutí všem akcionářům společnosti v jejím sídle, a to každý pracovní den od 9:00 do 14:00 hod. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie účetní závěrky na svůj náklad a své nebezpečí.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.

Zdůvodnění představenstva:

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4: Rozhodnutí o roční účetní závěrce a vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti MASTER IT Technologies, a.s.

k 31.12.2014 v podobě předložené představenstvem společnosti.

Dosažený čistý zisk společnosti (po zdanění) ve výši 300 000,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let, tj. v celém vykázaném rozsahu bude ponechán ve společnosti jako zisk nerozdělený.

Zdůvodnění představenstva:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka společnosti MASTER IT Technologies, a.s. za rok 2014 byla vyhotovena souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména zákona o účetnictví a jeho prováděcími předpisy, odráží skutečný hospodářský stav společnosti. Jelikož splňuje účetní závěrka všechny zákonné požadavky, představenstvo navrhuje její schválení.

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2014, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Podklady:

Úplné znění řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 je k dispozici k nahlédnutí všem akcionářům společnosti v jejím sídle, a to každý pracovní den od 9:00 do 14:00 hod. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie účetní závěrky na svůj náklad a své nebezpečí. Úplné znění řádné účetní závěrky společnosti je zveřejněno rovněž na internetových stránkách společnosti www.masterit.cz.

- Bod 5:** Projednání a schválení podmínek, jakož i schválení pověření představenstva k uzavření „Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytování služeb“, uzavírané v rámci realizace veřejné zakázky ve vztahu k investorovi, jímž je Statutární město Ostrava, se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava a Přívoz, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje podmínky návrhu „Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytování služeb“, jež má být uzavřena s investorem: Statutární město Ostrava, se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava a Přívoz, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, a zároveň tímto pověřuje představenstvo společnosti k realizaci dalších činností a jednání vedoucích k uzavření předmětné smlouvy.“

Zdůvodnění představenstva:

Vzhledem k tomu, že Statutární město Ostrava, se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava a Přívoz, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, coby investor, vyhodnotilo nabídku společnosti podanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Podpora veřejné dopravy“ zadávanou výše jmenovaným investorem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 9. 2014 pod evidenčním číslem veřejné zakázky 493190) jako nejvhodnější, dohodl se investor se společností na uzavření Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytování služeb,

jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve vybudování centrálního řízení dopravy, včetně dodání potřebných licencí a poskytnutí souvisejících služeb ve vztahu k investorovi. Představenstvo společnosti proto s ohledem na rozsah plnění dle předmětné smlouvy žádá nejvyšší orgán společnosti o schválení realizovaných kroků v rámci výše specifikovaného řízení o veřejné zakázce, jakož i udělení výslovného pověření k uzavření předložené Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytování služeb s výše jmenovaným investorem.

Podklady:

Úplné znění návrhu „Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytování služeb“, jakož i další související podklady v rámci zadávací dokumentace investora (Statutární město Ostrava) je k dispozici na internetových stránkách <https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/6271>, dále pak k nahlédnutí všem akcionářům společnosti v jejím sídle, a to každý pracovní den. Každý akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu „Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytování služeb“ na svůj náklad a své nebezpečí.

Závěrečné informace a upozornění:

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání takto svolávané řádné valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Prezence akcionářů bude probíhat od 8:30 hodin do 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář nebo jeho zástupce při prezenci předloží platný průkaz totožnosti.

V Ostravě dne 22.5.2015

Představenstvo společnosti:

Rostislav Opach
předseda představenstva

Radek Kantor
člen představenstva

Stanislav Opach
člen představenstva
