

Představenstvo společnosti

ČSAD Brno – Černovice, a.s.

se sídlem Hájecká 1068/14, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 46346775,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 746
svolává v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **14. června 2018 od 10.00 hodin.**
v sídle společnosti, místnost č. 301, Hájecká 14, Brno-Černovice,
autobusové spojení č. 47 – zastávka Hájecká, 49 – zastávka Faměrovo nám.

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Zpráva představenstva a.s. o:
 - podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017,
 - výsledku řádné účetní závěrky, sestavené ke dni 31. 12. 2017,
 - výroku auditora k účetní závěrce.
4. Návrh představenstva na rozdělení výsledku hospodaření.
5. Zpráva dozorčí rady.
6. Projednání a schválení zpráv představenstva a dozorčí rady, schválení účetní závěrky, projednání a schválení návrhu představenstva na rozdělení výsledku hospodaření.
7. Návrh usnesení valné hromady:
„V roce 2017 bylo dosaženo účetního výsledku hospodaření – ztráty ve výši 9 887 104,06 Kč. Předseda valné hromady navrhl schválit účetní závěrku za rok 2017 v této podobě. Předseda řádné valné hromady dále přednesl návrh na rozdělení výsledku hospodaření: ztrátu ve výši 9 887 104,06 Kč rozdělit následovně:
– v celé výši převést na účet neuhrazené ztráty minulých let. Účet Nerozdělená ztráta minulých let by poté dosahoval výše 27 568 583,08 Kč.“
8. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je den 7. červen 2018. Podle ust. § 284 zákona o obchodních korporacích může samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, popřípadě jiné právo s ním spojené, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k „rozhodnému dni“, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.

Prezence a zápis zúčastněných akcionářů do listiny přítomných akcionářů, se uskuteční v den konání valné hromady od 9.00 do 10.00 hodin. Při zápisu, musí každý účastník předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Osoby zastupující na základě plné moci akcionáře – fyzickou osobu, musí předložit písemnou plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Osoby zastupující akcionáře – právnickou osobu, musí předložit platný výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, není-li touto osobou člen statutárního orgánu, musí rovněž předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy.

Materiály k jednotlivým zprávám představenstva a dozorčí rady a k návrhu představenstva na rozdělení zisku budou k dispozici v sídle společnosti v den konání valné hromady od 8.00 hodin.

Účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti nejpozději 30 dnů před dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení (nebo neschválení) účetní uzávěrky.

Náklady akcionářů spojené s účastí na řádné valné hromadě společnost nehradí.

Představenstvo společnosti zároveň zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	199 041	Pasiva celkem:	199 041
Dlouhodobý majetek:	73 714	Vlastní kapitál:	177 015
Oběžná aktiva:	121 783	Cizí zdroje:	22 048
Časové rozlišení aktiv:	3 543	Časové rozlišení pasiv:	- 22

Výnosy celkem:	164 205	Náklady celkem:	174 092
Hospodářský výsledek:	- 9 887		

Za představenstvo ČSAD Brno – Černovice a.s.
Lubomír Jandl, předseda představenstva *Jan Staněk, člen představenstva*