

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti ČSAD Brno - Černovice, a.s.,

IČO: 46346775, se sídlem Hájecká 1068/14, Černovice, 618 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 746 svolává

řádno valnou hromadu

společnosti ČSAD Brno - Černovice, a.s., která se bude konat dne 29. června 2020 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Hájecká 14, Brno - Černovice v zasedací místnosti č. 301.

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2019.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
4. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019.
5. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019
6. Diskuse, závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **22. červen 2020.**

Účast na valné hromadě:

Prezence a zápis zúčastněných akcionářů do listiny přítomných akcionářů se uskuteční v den konání valné hromady od 9.00 do 10.00 hodin.

Způsob a místo získání dokumentů:

Materiály k jednotlivým zprávám představenstva a dozorčí rady, k návrhu představenstva na naložení s výsledkem hospodaření, 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.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

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

Návrh usnesení:

Valná hromada volí své orgány v tomto složení:

- předseda valné hromady – Jan Staněk
- zapisovatel – Jaroslava Sedlová
- ověřovatel zápisu – Lubomír Jandl, Ing.Bohumil Adler
- skrutátor – Ing. Bohumil Adler, Zdeněk Adler

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2019

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá každoročně akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě ust. § 436 odst. (2) zákona o obchodních korporacích. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2019. Představenstvo vypracovalo dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích za rok 2019. Na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Vyjádření představenstva:

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí této zprávy, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady, je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2019, ke zprávě o vztazích za rok 2019 a k návrhu na naložení s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019 ve smyslu požadavku ust. § 83 odst. (1), § 447 odst. (3) a § 449 odst. (1) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2019. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Bod 4: Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, která byla předložena představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici na internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti, byla ověřena nezávislým auditorem, projednána v představenstvu a přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Bod 5: Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2019 – zisk ve výši 841 783 Kč. Valná hromada schvaluje, aby zisk ve výši 841 783 Kč byl převeden na účet Nerozdělená ztráta minulých let. Účet Nerozdělená ztráta minulých let by poté dosahoval výše 28 985 334,65 Kč.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření náleží podle zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Výsledek hospodaření je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje převést ztrátu na účet nerozdělené ztráty z minulých let. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

V Brně, dne 21. května 2020

Za představenstvo společnosti
ČSAD Brno - Černovice, a.s.

Lubomír Jandl
člen představenstva

Jan Staněk
člen představenstva