

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 **30. června 2021 od 10:00 hod.** v sídle společnosti

na adrese Hájecká 14, Brno – Černovice v zasedací místnosti č. 01.

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 2020, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2020.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
4. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020.
5. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2020
6. Diskuse, závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **23. červen 2021.**

Účast na valné hromadě:

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

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 hod. 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 2020, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2020

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 2020. Představenstvo vypracovalo dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích za rok 2020. Na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. V rámci tohoto bodu není předvádáno 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 2020, ke zprávě o vztazích za rok 2020 a k návrhu na naložení s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2020 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 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2020. V rámci tohoto bodu není předvádáno žádné hlasování.

Bod 4: Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, 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 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2020 – zisk ve výši 6 817 020,92 Kč. Valná hromada schvaluje, aby zisk ve výši 6 817 020,92 Kč byl převeden na účet Nerozdělená ztráta minulých let.

Účet Nerozdělená ztráta minulých let by poté dosahoval výše 22 168 313,73 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 zisk na účet nerozdělené ztráty z minulých let. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

V Brně, dne 17. května 2021

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

Lubomír Jandl
člen představenstva

Jan Staněk
člen představenstva