

## 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.,**

kteřá se bude konat **dne 20. prosince 2023 od 10:00 hod. v sídle společnosti  
na adrese Hájecká 14, Brno – Černovice v zasedací místnosti č. 301.**

#### **Pořad řádné valné hromady:**

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2023.
4. Diskuse, závěr.

#### **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **13. prosinec 2023**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

#### **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 hod.

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

**Bod 2: 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** – Staněk Jan
- **zapisovatel** – Sedlová Jaroslava
- **ověřovatel zápisu** – Jandl Lubomír
- **skrutátor** – Ing. Adler Bohumil

##### 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 3: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2023**

##### Návrh usnesení:

**Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu společnosti ČSAD Brno – Černovice, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2023 společnost H Z Brno spol. s r.o., IČO: 46964720, se sídlem Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno.**

##### Zdůvodnění:

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila auditorskou společnost H Z Brno spol. s r.o., která má dostatečné znalosti v oblasti auditu společnosti.

V Brně, dne 14. listopadu 2023

Za představenstvo společnosti **ČSAD Brno – Černovice, a.s.**

Lubomír Jandl  
předseda představenstva

Jan Staněk  
člen představenstva