

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**  
**společnosti ČSAD Brno – Černovice a.s., se sídlem Brno, Hájecká 14, IČ: 463 46 775**

**Datum jednání:** 20. prosince 2023

**Jednání zahájeno:** v 10:00 hod.

**Místo jednání:** v sídle společnosti na adrese Brno, Hájecká 14

**Přítomni:** viz listina přítomných akcionářů

**Průběh jednání:**

**1. Zahájení**

Jednání řádné valné hromady společnosti **ČSAD Brno – Černovice a.s.**, se sídlem Brno, Hájecká 14, PSČ: 618 00, IČ: 463 46 775, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 746 (v dalším textu jen „**společnost**“) zahájil člen představenstva, pan Jan Staněk, který přivítal přítomné a konstatoval, že řádná valná hromada byla v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku řádně a včas svolána pozvánkou, která byla řádně zveřejněna v Lidových novinách a na webových stránkách firmy ČSAD Brno – Černovice, a.s. dne 20.11.2023.

Pan Jan Staněk dále konstatoval, že řádná valná hromada je v souladu s článkem IX./ bod 2) stanov společnosti schopná usnášení, neboť jsou přítomni akcionáři, jejichž vklady představují více jak 30 % základního kapitálu společnosti.

Pan Jan Staněk seznámil přítomné s navrženým programem řádné valné hromady. Uvedl, že na řádné valné hromadě budou projednány tyto body:

1. Zahájení
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2023
4. Diskuse, závěr

## 2. Volba orgánů valné hromady.

Řádná valná hromada zvolila své orgány v tomto složení:

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

Hlasovacím lístkem č.1 bylo hlasováno o volbě orgánů valné hromady :

Výsledek hlasování : 100,00 % ( stoprocent ) přítomných hlasů pro

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

Valná hromada určuje auditorem společnost H Z Brno spol. s r.o., IČO: 469 64 720, se sídlem Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno

- Hlasovacím lístkem č.2 bylo hlasováno o schválení auditorské společnosti H Z Brno, spol. s r.o. na rok 2023 :
- 
- Výsledek hlasování : 100,00 % ( stoprocent ) přítomných hlasů pro

## 4. Závěr


Vzhledem k tomu, že přítomní neměli žádné náměty či připomínky, ukončil pan Jan Staněk jednání valné hromady společnosti.

**Jednání ukončeno:** v 10:20 hod

Předseda: Jan Staněk



Zapisovatel: Jaroslava Sedlová



Ověřovatelé zápisu: Lubomír Jandl  
Ing. Bohumil Adler



Skrutátor : Ing.Bohumil Adler

