

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 řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Brno – Černovice, a.s.**, která se bude konat dne 21. června 2024 od 10:00 hod. 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 2023, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2023.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
4. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023.
5. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2023.
6. Schválení auditorské společnosti H Z Brno spol. s r.o. na rok 2024.
7. Odvolání členů představenstva.
8. Volba nových členů představenstva.
9. Odvolání člena dozorčí rady.
10. Volba nového člena dozorčí rady.
11. Diskuse, závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **14. červen 2024**.

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.

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 závěrky.

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 2023, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2023

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 2023. Představenstvo vypracovalo dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích za rok 2023. 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 2023, ke zprávě o vztazích za rok 2023 a k návrhu na naložení s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2023 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 2023, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2023. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Bod 4: Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, 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 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2023 – **zisk** ve výši **1.594.930,40 Kč**. Valná hromada schvaluje, aby **zisk** ve výši **1.594.930,40 Kč** byl převeden na účet Nerozdělené ztráty minulých let.

Účet Nerozdělená ztráta minulých let by poté dosahoval výše **35.624.508,26 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.

Bod 6: Schválení auditorské společnosti H Z Brno spol. s r.o. na rok 2024

Společnost je povinná mít účetní závěrku ověřenou auditorem dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Bod 7: Odvolání členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce členů představenstva:

- Lubomíra Jandla, nar. 25.10.1960, bytem Brno, Nový Lískovec, Svážná 3, PSČ 634 00
- Jana Staňka, nar. 9.10.1955, bytem Brno, Bellova 358/4, Kohoutovice, PSČ 623 00

Výkon jejich funkce a členství v představenstvu končí dnem 21.6.2024.

Bod 8: Volba nových členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila pro funkční období od 21.6.2024 za členy představenstva:

- Lubomíra Jandla, nar. 25.10.1960, bytem Brno, Nový Lískovec, Svážná 3, PSČ 634 00
- Jana Staňka, nar. 9.10.1955, bytem Brno, Bellova 358/4, Kohoutovice, PSČ 623 00

9. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady:

- Dušana Staňka, nar. 29.9.1979, bytem Pod Skalkou 483/39, 664 02 Ochoz u Brna

10. Volba nového člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila pro funkční období od 21.6.2024 za člena dozorčí rady:

- Dušana Staňka, nar. 29.9.1979, bytem Pod Skalkou 483/39, 664 02 Ochoz u Brna

V Brně, dne 3. května 2024

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

Lubomír Jandl
člen představenstva

Jan Staněk
člen představenstva