

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **ČSAD Brno - Černovice, a.s.**, IČO: 463 46 775, 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 27. června 2025 od 10:00 hod. v sídle společnosti na adrese Hájecká 1068/14, Černovice, 618 00 Brno, zasedací místnost č. 301.**

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2024.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024.
6. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2024.
7. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2025.
8. Schválení změny stanov akciové společnosti.
9. Diskuse, závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **20. 06. 2025**. 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 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 závěrky.

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 – 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 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2024

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 2024. Představenstvo vypracovalo dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích za rok 2024. Na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Bod 4: 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 2024, ke zprávě o vztazích za rok 2024 a k návrhu na naložení s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2024 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 2024, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2024. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Bod 5: Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, 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 6: Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2024 – zisk ve výši 3 445 119,72 Kč.

Valná hromada schvaluje, aby zisk ve výši 3 445 119,72 Kč byl převeden na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Účet Neuhrazená ztráta minulých let by poté dosahoval výše 32 338 368,54 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.

Na základě ust. § 34 odst. (2) zákona o obchodních korporacích nesmí částka k rozdělení v kapitálové společnosti překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může kapitálová společnost použít podle svého uvážení, snížený o přídělů do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s větou první nemá právní účinky. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.

Vybrané položky pro hodnocení možnosti výplaty dividend:

Rezervní fond	9 973 tis. Kč
Ostatní fondy ze zisku	96 tis. Kč
Ztráta minulých účetních období	-35 783 tis. Kč
Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	3 445 tis. Kč
Celkem	-22 269 tis. Kč

V rámci hodnocení daných kritérií pro společnost ČSAD Brno – Černovice, a.s. pak vyplývá, že nejsou splněny podmínky pro výplatu dividend.

Představenstvo proto navrhuje převést zisk na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Dozorčí rada návrh představenstva přezkoumala a doporučuje jej, včetně odůvodnění, valné hromadě ke schválení.

Bod 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2025.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu společnosti ČSAD Brno – Černovice, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2025 společnost H Z Brno spol. s.r.o., IČO: 469 64 720, 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 společností.

Bod 8: Schválení změny stanov akciové společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje tuto změnu Stanov akciové společnosti ČSAD Brno - Černovice a.s.:

1. Dosavadní text čl. 3 se ruší a nahrazuje tímto novým textem:

Předmětem podnikání společnosti je:

– ***Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - s těmito obory činnosti:***

- ***Zprostředkování obchodu a služeb***
- ***Velkoobchod a maloobchod***
- ***Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství***
- ***Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě***
- ***Zasílatelství a zastupování v celním řízení***

- *Ubytovací služby*
- *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí*
- *Pronájem a půjčování věcí movitých*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
- *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení*
- *Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti*
- *Opravy silničních vozidel*
- *Klempířství a oprava karoserií*
- *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence*
- *Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče*

2. Dosavadní text čl. 12 odst. 1. se ruší a nahrazuje tímto novým textem:

Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním zaknihované akcie na majitele na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Zdůvodnění:

Předkládaná změna stanov akciové společnosti je navrhována ze dvou zásadních důvodů:

1. Upřesnění předmětu podnikání v souladu s požadavky justice.

V rámci aktuálních požadavků ze strany rejstříkového soudu se ukázala potřeba preciznějšího a úplnějšího vymezení předmětu podnikání společnosti v obchodním rejstříku. Navrhovaná úprava článku 3 Stanov proto detailněji specifikuje jednotlivé obory činnosti, které společnost vykonává, a to v souladu s platnou legislativou a ustálenou praxí. Toto upřesnění zajistí soulad zápisu v obchodním rejstříku se skutečnou podnikatelskou činností společnosti a předejde případným nesrovnalostem či výzvám ze strany soudu.

2. Aktualizace způsobu svolávání valné hromady s ohledem na zánik tištěných Lidových novin:

Dosavadní znění článku 12 odst. 1. Stanov počítalo se zveřejněním pozvánky na valnou hromadu mimo jiné i v tištěné verzi deníku Lidové noviny. Vzhledem k ukončení vydávání tištěné verze tohoto deníku je toto ustanovení již neaktuální a neefektivní z hlediska informování akcionářů. Navrhuje se proto nahradit tento způsob zveřejnění povinností uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti, což představuje moderní, snadno dostupné a nákladově efektivní řešení pro informování akcionářů. Zároveň zůstává zachována povinnost zasílat pozvánku akcionářům vlastním zaknihované akcie na majitele na jejich evidovanou adresu, čímž je zajištěna přímá informovanost těchto akcionářů.

Předložená změna Stanov akciové společnosti je nezbytná pro zajištění souladu s právními předpisy a pro zefektivnění komunikace společnosti s jejími akcionáři. Schválení navrhovaných úprav přispěje k transparentnosti a řádnému fungování společnosti.

V Brně, dne 7. května 2025




Za představenstvo společnosti ČSAD Brno - Černovice, a.s.
 Lubomír Jandl Jan Staněk
 předseda představenstva člen představenstva