



2KKLMDY

## Notářský zápis

sepsaný dne 22.7.2025 (slovy: dvacátého druhého července roku dva tisíce dvacet pět) mnou, Mgr. Pavlem Bernardem, notářem se sídlem v Brně, v mé kanceláři v Brně, Jezuitská 13, na žádost společnosti ČSAD Brno - Černovice, a.s., uvedené níže, za účelem tohoto: -----

### o s v ě d ě n í

**dle ustanovení § 80a notářského řádu o rozhodnutí valné hromady akciové společnosti ČSAD Brno - Černovice, a.s., se sídlem Hájecká 1068/14, Černovice, 618 00 Brno, IČ 46346775, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka číslo 746 (dále jen „společnost“), přijatém v průběhu jednání tohoto orgánu, které se konalo dne 27.6.2025 v sídle společnosti na adrese Hájecká 14, Brno – Černovice, v zasedací místnosti, v době od 10:00 hodin do 12:00 hodin. -----**

**Za prvé:** -----

Existence výše uvedené společnosti byla ověřena: -----

- z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, oddílu B, vložky číslo 746, vedeného Krajským soudem v Brně, o kterém níže uvedený předseda valné hromady prohlásil, že stav zápisů, které jsou v něm uvedeny, souhlasí se skutečným stavem, -----
- z prohlášení předsedy valné hromady Jana Staňka, dat. nar. 9. října 1955, pobyt Bellova 358/4, Kohoutovice, 623 00 Brno, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. -----

Působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) přijmout níže uvedené rozhodnutí byla ověřena:-----

- z předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti ze dne 23.9.2014, jehož aktuálnost a správnost znění potvrdil svým prohlášením výše uvedený předseda valné hromady,-----
- z ustanovení § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“. -----

Způsobilost valné hromady přijmout níže uvedené rozhodnutí byla ověřena:-----

- z předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti,-----
- z ustanovení § 412 zákona o korporacích,-----
- z ustanovení čl. 12 předložených stanov společnosti, -----

- z předloženého výpisu z evidence skutečných majitelů vedeného Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložky číslo 746, -----
- z toho, že na valné hromadě byli dle listiny přítomných akcionářů přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní 75,186% všech akcií,-----
- z předložené pozvánky na valnou hromadu, která byla dle prohlášení člena představenstva uveřejněna na webových stránkách společnosti a zaslána akcionářům na jejich adresy uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů (písemné vyhotovení pozvánky tvoří **přílohu číslo 1** tohoto notářského zápisu),-----
- z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady. -----

**Za druhé:** Předsedou valné hromady (dále jen „předseda“) byl zvolen Jan Staněk, dat. nar. 9. října 1955, pobyt Bellova 358/4, Kohoutovice, 623 00 Brno, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. Předseda prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,186 % základního kapitálu společnosti a disponují 75,186 % hlasů, tj. 146 248 hlasy. -----

Proti tomuto prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí byl akcionářem Ing. Petrem Kořenkem, nar. 13.3.1969, pobyt Šestajovice, Myslivečkova 871, jehož totožnost mi byla prokázána, vznesen protest s tímto obsahem: -----

Z pozice akcionáře společnosti podávám níže uvedený protest -----

- k obsahu pozvánky na jednání valné hromady na dne 27.6.2025 -----
- proti nedostupným podkladům k bodům číslo 3. až 5. pořadu jednání valné hromady 27.6.2025 -----
- proti případnému přijetí návrhu usnesení k bodu číslo 5. pořadu jednání valné hromady 27.6.2025 -----

Znění protestu včetně odůvodnění: -----

Podávám tímto protest proti nedostupným podkladům k bodům číslo 3. až 5. pořadu jednání valné hromady a k případnému přijetí návrhu usnesení k bodu číslo 5. pořadu jednání valné hromady uvedených v pozvánce. -----

Ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady nebyly zveřejněny na internetových stránkách společnosti a ani způsobem stanovených zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, jak vyžaduje § 436 odst. 1 a 2 ZOK, následující dokumenty:-----

- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 -----
- zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke Zprávě o vztazích (§ 82ZOK) a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku -----
- účetní závěrka za rok 2024 (zveřejněny jsou pouze „účetní výkazy“) -----
- zpráva auditora -----

Protest byl zaslán před konáním valné hromady do datové schránky společnosti. Písemné vyhotovení, které mi předal předseda, tvoří **přílohu číslo 2** tohoto notářského zápisu. -----  
 Tento svůj protest akcionář doplnil ústně, když dále uvedl, že valná hromada společnosti by neměla proběhnout z důvodu neuveřejnění všech potřebných materiálů k projednávání či případně přijímaných usnesení z nich, neboť ty nebyly společně s pozvánkou ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněny na webových stránkách společnosti. V úvodní diskuzi prezentovaný názor, že společnost musela dnešní valnou hromadu svolat poštovní obsílkou všem akcionářům společnosti podle výpisu z registru emitenta, je lichý, neboť společnost ani po 11 letech od účinnosti ZOK nepřizpůsobila své stanovy v aspektech nebo otázkách svolávání valných hromad. Dnes prezentovaný názor představenstva společnosti nerespektuje platnou právní úpravu v otázkách svolávání a konání valných hromad, je neuctivý vůči akcionářům a takové postupy nepoužívají právní ochrany. -----  
 To je vše, jen připomínám, že všude, kde chcete hlasovat, tento protest budu podávat v úplném znění, to znamená, že jednou sepsaný protest už pak nebudete muset psát, jen na něj odkážu. -----

**Za třetí:** Osvědčuji, že valná hromada přijala toto: -----

### r o z h o d n u t í

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
    - Zasilatelství 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 vlastnícím zaknihované akcie na majitele na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----

O přijetí těchto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacího lístku číslo 4. Bylo oznámeno, že pro přijetí hlasovalo 145 321 hlasů, tedy 99,366% přítomných hlasů, proti hlasovalo 927 hlasů, tedy 0,634% přítomných hlasů. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty. Byl však vznesen akcionářem Ing. Petrem Kořenkem protest totožného znění, jak je uveden v bodu za druhé tohoto notářského zápisu. -----

**Za čtvrté:** Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, kterým jsem byl přítomen a jsou popsány v tomto notářském zápisu, a prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy. -----  
Osvědčuji, že rozhodnutí uvedené v bodu třetím tohoto notářského zápisu bylo valnou hromadou přijato a prohlašuji, že jeho obsah je v souladu s právními předpisy a předloženými stanovami společnosti. -----

Vznesený protest proti způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí dle mého názoru nemůže dopadnout na valnou hromadu jako celek, když k bodu 8. pořadu jednání uvedenému v pozvánce byly uveřejněny všechny zákonem a stanovami požadované podklady. Schválením změny stanov navíc nemůže v dané věci vzniknout nikomu újma, právě naopak, bude na jisto postaven způsob svolání valné hromady, což je pro akcionáře a uplatnění jejich práv významné, a rovněž bude upraven předmět podnikání společnosti tak, aby byl v souladu s platnou právní úpravou a aktuální judikaturou. Protest k bodu 8. pořadu jednání (schválení změny stanov akciové společnosti) do notářského zápisu uvádím pouze z procesní opatrnosti, neboť pouze velmi rozšiřujícím výkladem by bylo možno dojít k závěru, že se jedná o protest proti výkonu hlasovacích práv v tom smyslu, že nemá-li se konat valná hromada, pak nemůže hlasovací právo vykonávat žádný akcionář, neboť hlasovací práva lze vykonávat na valné hromadě (není-li rozhodnutí přijímáno mimo valnou hromadu). -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou přečten, jím v celém rozsahu schválen a spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Jan Staněk, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Bernard notář v Brně

\*3\*

Mgr. Pavel Bernard, v.r.  
notář

## 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 **řádnoú 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 stráta minulých let.*

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

- *Úbytovací 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 předem 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  
předseda představenstva

Jan Staněk  
člen představenstva

## Návrh na změnu stanov akciové společnosti, který bude projednáván na valné hromadě dne 27. 06. 2025

### 1. ZMĚNA ČLÁNKU 3 STANOV

#### Dosavadní text článku 3:

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- opravy silničních vozidel
- klempířství a oprava karoserií
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

#### Výše uvedený text článku 3 stanov se navrhuje zrušit a nahradit tímto novým textem:

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - s těmito obory činnosti:
  - o Zprostředkování obchodu a služeb
  - o Velkoobchod a maloobchod
  - o Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
  - o Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  - o Zasilatelství a zastupování v celním řízení
  - o Ubytovací služby
  - o Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  - o Pronájem a půjčování věcí movitých
  - o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - o Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  - o 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

#### **Důvod změny:**

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. ZMĚNA ČLÁNKU 12 ODS. 1 STANOV**

#### **Dosavadní text článku 12 odst. 1.:**

Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejnit pozvánku na valnou hromadu v celostátním vydání deníku Lidové noviny. Přestane-li být shora tento deník vydáván, nebo přestane-li být toto periodikum celostátně distribuovaným deníkem, anebo není-li uveřejnění oznámení o konání valné hromady v tomto deníku možné, z důvodů ležících na straně tohoto deníku, uveřejní představenstvo oznámení o konání valné hromady v celostátním deníku Mladá fronta DNES.

#### **Výše uvedený text článku 12 odst. 1 stanov se navrhuje zrušit a nahradit 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.

#### **Důvod změny:**

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.

Představenstvo společnosti  
 ČSAD Brno - Černovice, a.s., IČ: 46346775  
 Brno, Černovice, Hájecká 1068/14, PSČ: 618 00  
 ID datové schránky: m95pczs

Vážené představenstvo,

- z pozice akcionáře Společnosti podávám níže uvedený **PROTEST**
- k obsahu pozvánky na jednání VH svolané na den 27.06.2025
  - proti nedostupným podkladům k bodům číslo 3. až 5. pořadu jednání VH 27.06.2025
  - proti případnému přijetí návrhu usnesení k bodu číslo 5. pořadu jednání VH 27.06.2025

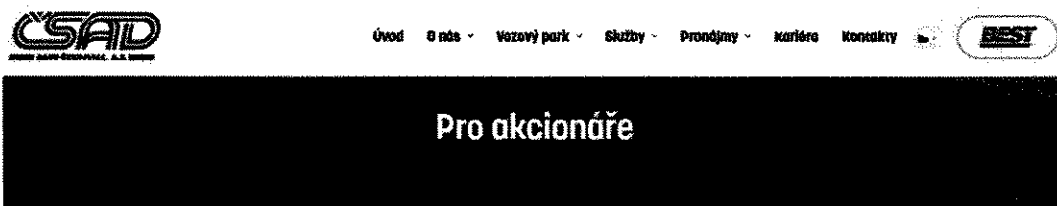
### **ZNĚNÍ PROTESTU VČETNĚ ZDŮVODNĚNÍ:**

**Podávám tímto protest proti nedostupným podkladům k bodům číslo 3. až 5. pořadu jednání valné hromady a k případnému přijetí návrhu usnesení k bodu číslo 5. pořadu jednání valné hromady uvedených v pozvánce.**

Ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady nebyly zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a ani způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, jak vyžaduje § 436 odst. 1 a 2 ZOK, následující dokumenty:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024
- Zpráva dozorčí rady vč. vyjádření ke Zprávě o vztazích (§ 82 ZOK) a k návrhu na vypořádání HV
- Účetní závěrka za rok 2024 (zveřejněny jsou pouze „účetní výkazy“)
- Zpráva auditora

Níže vkládám „výstřižek“ z webové stránky ze sekce určené akcionářům. Ode dne svolání valné hromady, až ke dni podání tohoto mého protestu, na webových stránkách společnosti chybí výše uvedené podklady pro akcionáře.



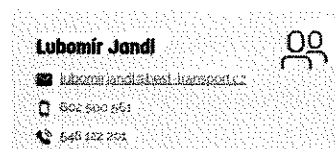
[Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 27.6.2025](#)

[Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu](#)

[Ročníka výkazů zisku a ztráty](#)

[Návrh na změnu stanov](#)

### **Kontakty**



S ohledem na výše uvedené a s ohledem na bod číslo 5. pořadu jednání valné hromady, kde je avizováno přijímání usnesení (hlasování, schvalování), je nezveřejnění potřebných podkladů k výše uvedeným bodům vážným pochybením.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené nebylo ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněno na internetových stránkách Společnosti, resp. způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, pak **akcionáři Společnosti postrádají odpovídající informovanost před datem konání valné hromady.**

Jedná se o zásadní nedostatky při svolání valné hromady, které jsou proti smyslu a účelu základního práva akcionáře spočívajícího v právu podílet se na řízení společnosti. **Bez řádného a včasného poskytnutí informací a podkladů se totiž nemůže akcionář na valnou hromadu řádně připravit** (např. posoudit, zdali ze vztahů s ovládající osobou nevznikla společnosti újma a zdali je tedy v konečném důsledku řádně vedeno i účetnictví společnosti a řádně zpracována účetní závěrka) **a také zvážit, zda se valné hromady vůbec zúčastní.**

Vážené představenstvo,

**s ohledem na výše uvedená závažná pochybení** Vás vybízím, abyste formálně správně svolali valnou hromadu na nový termín konání a současně vůči akcionářům řádně plnili informační povinnost. V opačném případě aktuální postup představenstva je v rozporu s platnou legislativou a takto svolaná valná hromada včetně nesplnění řádné informační povinnosti před jejím konáním může být zneplatněna, resp. mohou být zneplatněna konkrétní přijatá usnesení.

---

Žádám, aby můj protest byl v plném rozsahu zveřejněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti.

---

Děkuji a jsem s pozdravem.



Ing. Petr Kořenek  
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92  
ID datové schránky: y8wwzj

Šestajovice, dne 21.06.2025

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 22.07.2025 pod číslem NZ 603/2025. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 22.07.2025 -----