

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 (dále jen „Společnost“) **svolává řádnou valnou hromadu Společnosti ČSAD Brno - Černovice, a.s.**, která se bude konat **dne 22. srpna 2025 od 14:00 hod. v sídle Společnosti na adrese Hájecká 1068/14, Černovice, 618 00 Brno, zasedací místnost č. 301.** Tato valná hromada se svolává poté, co valná hromada konaná dne 27. 06. 2025 neschválila / neprojednala všechny body svého programu.

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a skrutátoři).
3. Informace o jednání valné hromady konané dne 27. 06. 2025.
4. Zprávy orgánů Společnosti.
5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o jejím schválení.
6. Projednání návrhu na naložení s výsledkem hospodaření za rok 2024 a rozhodnutí o něm.
7. Diskuse, závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **15. 08. 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 tomuto rozhodnému dni.

Účast na valné hromadě:

Prezence a zápis zúčastněných akcionářů do listiny přítomných akcionářů se uskuteční v místě a den konání valné hromady v době od 13:45 hod. do 14:00 hod.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Způsob a místo získání dokumentů:

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách www.csad-brno.cz (dále jen „Internetové stránky Společnosti“) a současně ji zašle akcionářům vlastním zaknihované akcie na majitele na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Společnost v souladu s ust. § 84 a ust. § 436 zákona o obchodních korporacích uveřejní na Internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky následující dokumenty:

- Účetní závěrka Společnosti:
 - a. Rozvaha
 - b. Výkaz zisku a ztrát
 - c. Příloha k účetní závěrce
 - d. Přehled o peněžních tocích
 - e. Přehled o změnách vlastního kapitálu
-

- Výroční zpráva
- Zpráva dozorčí rady
- Zpráva o vztazích

Pro akcionáře jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v kanceláři předsedy představenstva v den konání valné hromady od 12:00 hod.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.

Právo hlasovat

- S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.
- Celkový počet hlasů všech akcionářů Společnosti je 194.514.

Právo na vysvětlení

- Každý akcionář má právo požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
- Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
- Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

- Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
- Návrhy a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo a bez zbytečného odkladu na Internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.
- Valná hromada vždy nejprve projedná a rozhodne o návrhu předloženém představenstvem. Následně valná hromada projedná a rozhodne o návrzích předložených akcionáři, a to v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je návrh schválen, valná hromada o zbývajících návrzích nehlasuje.

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

Bod 2: Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a skrutátoři)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí své orgány v tomto složení:

- ***předseda valné hromady – Jan Staněk***
- ***zapisovatel – Jaroslava Sedlová***
- ***ověřovatelé zápisu – Lubomír Jandl, Ing. Bohumil Adler***
- ***skrutátoři – 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: Informace o jednání valné hromady konané dne 27. 6. 2025.

Vyjádření představenstva:

Valná hromada Společnosti, která se konala dne 27. 06. 2025, neschválila účetní závěrku Společnosti za rok 2024, jelikož pro přijetí navrženého usnesení nebyl odevzdán dostatečný počet hlasů (akcionáři disponující většinou přítomných hlasů se hlasování zdrželi). V návaznosti na neschválení účetní závěrky již valná hromada nerozhodovala o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024. Nově svolaná valná hromada proto bude znovu projednávat a rozhodovat o schválení účetní závěrky za rok 2024 a o naložení s výsledkem hospodaření za rok 2024.

Podle ust. § 421 zákona o obchodních korporacích je schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku výlučně v působnosti valné hromady. Pokud valná hromada účetní závěrku neschválí, je třeba svolat novou valnou hromadu, která se tímto bodem musí opět zabývat.

V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 4: Zprávy orgánů Společnosti

Vyjádření představenstva:

Valné hromadě je v souvislosti s opětovným schvalováním účetní závěrky předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, která 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.

Valné hromadě je dále v souladu se zákonem a stanovami Společnosti předkládána Zpráva dozorčí rady. Součástí této zprávy 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) a § 447 odst. (3) 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 předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 5: Projednání řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o jejím schválení.

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 ust. § 421 zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici na internetových stránkách Společnosti.

Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými účetními standardy. Podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2024.

Účetní závěrka byla ověřena auditorem, Společností H Z Brno spol. s r.o.. Zpráva auditora je součástí výroční zprávy, která je akcionářům k dispozici na Internetových stránkách Společnosti. Auditor neshledal žádné významné nesprávnosti a potvrdil, že účetní závěrka ve všech významných ohledech odpovídá skutečnosti.

Řádnou účetní závěrku přezkoumala v souladu se stanovami a zákonem dozorčí rada Společnosti a doporučila ji valné hromadě ke schválení.

Na základě výše uvedených skutečností považuje představenstvo účetní závěrku za správnou a úplnou a navrhuje, aby ji valná hromada schválila.

Bod 6: Projednání návrhu na naložení s výsledkem hospodaření za rok 2024 a rozhodnutí o něm.

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 příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami. 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

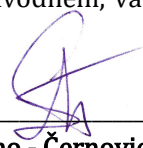
V rámci hodnocení daných kritérií pro Společnost pak vyplývá, že nejsou splněny podmínky pro výplatu dividend.

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.

V Brně, dne 7. července 2025


Za představenstvo Společnosti **ČSAD Brno - Černovice, a.s.**
Lubomír Jandl
předseda představenstva


Jan Staněk
člen představenstva