

DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY

SPOLEČNOSTI

ČSAD Kyjov Servisní a.s.

společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 6445,
IČO: 29290627, se sídlem Kyjov, Boršovská 2228/5, PSČ 697 01

(dále jen „společnost“)

Pan Slaviša Zarić, kvalifikovaný akcionář Společnosti, doručil dne 7. 5. 2019 představenstvu Společnosti žádost kvalifikovaného akcionáře, ve které bylo navrženo, aby na pořad jednání valné hromady Společnosti, která byla svolána na 16. 5. 2019 od 9:00, byl zařazen následující bod jednání takto:

Schválení zajištění pohledávek z pojistných smluv za společností ČSAD Kyjov Logistics a.s. a ČSAD Kyjov Bus a.s.

Vzhledem k tomu, v rámci uzavření nové pojistné smlouvy Česká spořitelna požaduje, aby zajištění pohledávek schválila valná hromada společnosti ČSAD Kyjov Servisní a.s., navrhuji, aby valná hromada schválila navrhovaná usnesení:

Návrh usnesení:

- Valná hromada vyslovuje souhlas s poskytnutím zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. za společností ČSAD Kyjov Logistics a.s., IČ: 29290635, se sídlem Boršovská 2228/5, 697 34 Kyjov z titulu zástavy k pohledávkám z pojistných smluv, jejichž předmětem je pojištění nemovitostí, uvedených v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro katastrální území Nětčice u Kyjova, obec Kyjov, na listu vlastnictví č. 4089, z titulu smlouvy č. 91/15/LCD z 30.1.2015.*

Valná hromada dále vyslovuje souhlas s poskytnutím zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. za společností ČSAD Kyjov Bus a.s., IČ: 49447009, se sídlem Boršovská 2228, 697 34 Kyjov z titulu zástavy k pohledávkám z pojistných smluv, jejichž předmětem je pojištění nemovitostí, uvedených v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro katastrální území Nětčice u Kyjova, obec Kyjov, na listu vlastnictví č. 4089 a 1281, z titulu smlouvy č. BZL/1157/16/LCD.

Celkový součet limitů úvěrů a bankovních záruk zajištěných zajišťovacími prostředky dle tohoto souhlasu může být nejvýše 46.000.000,- CZK a zajištěné dluhy mohou vznikat do 30.6.2032, přičemž tento limit je platný pro zajišťovací smlouvy uzavřené do dne, který bezprostředně předchází dni konání nejbližší následující řádné Valné hromady, nejdéle však do 30.6.2020, podle toho, který den nastane dříve.

Představenstvo společnosti tímto oznamuje všem akcionářům Společnosti, že vzhledem k žádosti kvalifikovaného akcionáře je v souladu s § 369 zák. č. 90/2012 Sb. pořad jednání valné hromady Společnosti, která byla svolána na 16. 5. 2019 od 9:00, doplněn následovně:

- Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
- Seznámení akcionářů a projednání účetní závěrky za rok 2018, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, výroční zprávy za rok 2018, zprávy dozorčí rady, zprávy auditora a zprávy o vztazích a schválení účetní závěrky, přijetí rozhodnutí o převedení hospodářského výsledku.

3. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019
4. Odvolání člena představenstva
5. Volba nového člena představenstva
6. Odvolání člena dozorčí rady
7. Volba nového člena dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
- 10. Schválení o zajištění pohledávek z pojistných smluv za společností ČSAD Kyjov Logistics a.s. a ČSAD Kyjov Bus a.s.**
11. Závěr

K doplněnému bodu pořadu jednání:

Ad. 10 Schválení o zajištění pohledávek z pojistných smluv za společností ČSAD Kyjov Logistics a.s. a ČSAD Kyjov Bus a.s.

Vzhledem k tomu, že v rámci uzavření nové pojistné smlouvy Česká spořitelna požaduje, aby zajištění pohledávek schválila valná hromada společnosti ČSAD Kyjov Servisní a.s., bude navrženo, aby valná hromada toto zajištění schválila.

Valné hromadě se navrhuje přijetí usnesení:

I. Valná hromada vyslovuje souhlas s poskytnutím zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. za společností ČSAD Kyjov Logistics a.s., IČ: 29290635, se sídlem Boršovská 2228/5, 697 34 Kyjov z titulu zástavy k pohledávkám z pojistných smluv, jejichž předmětem je pojištění nemovitostí, uvedených v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro katastrální území Nětčice u Kyjova, obec Kyjov, na listu vlastnictví č. 4089, z titulu smlouvy č. 91/15/LCD z 30.1.2015.

Valná hromada dále vyslovuje souhlas s poskytnutím zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. za společností ČSAD Kyjov Bus a.s., IČ: 49447009, se sídlem Boršovská 2228, 697 34 Kyjov z titulu zástavy k pohledávkám z pojistných smluv, jejichž předmětem je pojištění nemovitostí, uvedených v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro katastrální území Nětčice u Kyjova, obec Kyjov, na listu vlastnictví č. 4089 a 1281, z titulu smlouvy č. BZL/1157/16/LCD.

Celkový součet limitů úvěrů a bankovních záruk zajištěných zajišťovacími prostředky dle tohoto souhlasu může být nejvýše 46.000.000,- CZK a zajištěné dluhy mohou vznikat do 30.6.2032, přičemž tento limit je platný pro zajišťovací smlouvy uzavřené do dne, který bezprostředně předchází dni konání nejbližší následující řádné Valné hromady, nejdéle však do 30.6.2020, podle toho, který den nastane dříve.

Pořad jednání je ve zbývajícím rozsahu nezměněn a řídí se pozvánkou uveřejněnou dne 11.4.2019.

V Kyjově dne 7.5.2019

Za představenstvo společnosti

SLAVIŠA ZARIČ v.r.
člen představenstva