

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI

ČSAD Kyjov Bus a.s.

společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1121,
IČO: 49447009 se sídlem Boršovská 2228, 697 34 Kyjov

(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti tímto svolává **mimořádnou valnou hromadu společnosti**, která se bude konat dne 20.12.2016 v 9:00 hodin v sídle společnosti na adrese Kyjov, Boršovská 2228, PSČ 697 34, a to s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Informace o záměru poskytnout zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. za společností ČSAD Kyjov Servisní a.s., IČ: 29290627, se sídlem Kyjov, Boršovská 2228/5, PSČ 69701 poskytnutím směnečného avalu blankosměnky, včetně informace dozorcí rady, a schválení poskytnutí tohoto avalu
3. Závěr

Začátek prezence v 8:45 hodin. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři vlastníci listinné akcie společnosti. Akcionář – fyzická osoba, se při prezenci prokazuje průkazem totožnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. V případě, že je akcionářem právnická osoba, která je na valné hromadě zastoupena svým statutárním orgánem či jeho členem, který ještě není zapsán ve veřejném rejstříku, předkládá akcionář – právnická osoba originál či ověřenou kopii rozhodnutí, jímž ke změně došlo. Zemřel-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva spojená s akcií dědic, který se prokáže dle obecně závazných předpisů. Je-li více dědiců, musí se dohodnout a určit společného zmocněnce, který pak předloží úředně ověřené plné moci ostatních dědiců.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

K jednotlivým bodům programu valné hromady uvádíme následující:

Ad. 1. Volba orgánů valné hromady

Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Ad. 2. Informace o záměru poskytnout zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. za společností ČSAD Kyjov Servisní a.s., IČ: 29290627, se sídlem Boršovská 2228/5, 697 01 Kyjov poskytnutím směnečného avalu blankosměnky, včetně informace dozorčí rady, a schválení poskytnutí tohoto avalu

Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti bude informován o záměru uzavřít smlouvu o zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. za společností ČSAD Kyjov Servisní a.s. a to konkrétně poskytnutím směnečného avalu blankosměnky. Zprávu podá rovněž dozorčí rada.

Valné hromadě se navrhuje ke schválení následující usnesení:

Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. souhlasí s poskytnutím zajištění pohledávek České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen „Česká spořitelna, a.s.“) za společností ČSAD Kyjov Servisní a.s., IČ: 29290627, se sídlem Boršovská 2228/5, 697 01 Kyjov z titulu Smlouvy o úvěru č. 1156/16/LCD s limitem 12 000 000 Kč, a to konkrétně

- poskytnutím směnečného avalu blankosměnky vystavené výše uvedenou společností k zajištění pohledávek z výše uvedeného úvěru;*
- uzavřením příslušné dohody o vyplňovacím právu směnečném, která stanovuje podmínky vyplnění výše uvedené blankosměnky.*

V Kyjově dne 15.11.2016

Za představenstvo společnosti

SLAVIŠA ZARIĆ v.r.
člen představenstva