

## POZVÁNKA NA 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 Kyjov, Boršovská 2228, PSČ 697 34

(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti tímto svolává **řádnou valnou hromadu společnosti**, která se bude konat dne 23.6.2017 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. Projednání účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, výroční zprávy za rok 2016, zprávy dozorčí rady, zprávy auditora a zprávy o vztazích a schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016, včetně zpráv auditora, přijetí rozhodnutí o **rozdělení zisku**
3. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017
4. Závěr

**Začátek prezence v 8:30 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. Projednání účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, výroční zprávy za rok 2016, zprávy dozorčí rady, zprávy auditora a zprávy o vztazích a schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016, včetně zpráv auditora, přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku

Valná hromada projedná účetní závěrku společnosti k 31.12.2016, zprávu představenstva a dozorčí rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, výroční zprávu za rok 2016, zprávy auditora a zprávu o vztazích, včetně zpráv dozorčí rady k ní.

Společnost vykázala jako výsledek hospodaření za rok 2016 zisk ve výši 887.761,70 Kč, který se navrhuje přesunout na účet nerozděleného zisku minulých období.

**Účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, výroční zpráva, včetně zpráv auditora a zpráva o vztazích jsou k dispozici k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti, a to ode dnešního dne až do dne konání valné hromady včetně.** Tyto dokumenty společnost též uveřejnila ode dnešního dne na internetových stránkách společnosti, kde budou k dispozici ještě po dobu 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Valné hromadě se navrhuje ke schválení následující usnesení:

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12.2016 a výroční zprávu společnosti za rok 2016, včetně zpráv auditora. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na přesunutí zisku ve výši 887.761,70 Kč na účet nerozděleného zisku minulých období.*

Ad. 3. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017

Valné hromadě se navrhuje, aby schválila jako auditora pro ověření účetní závěrky k 31.12.2017 a výroční zprávy za rok 2017 ing. Leo Drozdka, číslo oprávnění 0419.

Valné hromadě se navrhuje ke schválení následující usnesení:

*Valná hromada schvaluje pro ověření účetní závěrky k 31.12.2017 a výroční zprávy za rok 2017 auditora ing. Leo Drozdka, číslo oprávnění 0419.*

V Kyjově dne 19.5.2017

Za představenstvo společnosti

SLAVIŠA ZARIĆ v.r.  
člen představenstva