

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI

ČSAD Kyjov Logistics a.s.

společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 6446,
IČO: 29290635 se sídlem Kyjov, Boršovská 2228/5, PSČ 697 34

(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti tímto svolává **řádnou valnou hromadu společnosti**, která se bude konat dne 23.6.2017, v 9:30 hodin v sídle společnosti na adrese Kyjov, Boršovská 2228/5, 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 9:00 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 89.633,70 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 89.633,70 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