

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 19.6.2018, 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 2017, zprávy dozorčí rady, zprávy auditora a zprávy o vztazích a schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017, včetně zpráv auditora, přijetí rozhodnutí o převedení hospodářského výsledku
3. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018
4. Závěr

Začátek prezence v 9:15 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 2017, zprávy dozorčí rady, zprávy auditora a zprávy o vztazích a schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017, včetně zpráv auditora, přijetí rozhodnutí o převedení hospodářského výsledku

Valná hromada projedná účetní závěrku společnosti k 31.12.2017, zprávu představenstva a dozorčí rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, výroční zprávu za rok 2017, zprávy auditora a zprávu o vztazích, včetně zprávy dozorčí rady k ní.

Společnost vykázala výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši - 10.924.261,06 Kč, který se navrhuje přesunout na účet neuhrazené ztráty minulých let.

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.

Valné hromadě se navrhuje ke schválení následující usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12.2017 a výroční zprávu společnosti za rok 2017, včetně zpráv auditora. Valná hromada schvaluje návrh představenstva přesunout výsledek hospodaření ve výši -10.924.261,06 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Ad. 3. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018

Valné hromadě se navrhuje, aby schválila jako auditora pro ověření účetní závěrky k 31.12.2018 a výroční zprávy za rok 2018 ing. Leo Drozdka, číslo oprávnění 0419.

Valné hromadě se navrhuje ke schválení následující usnesení:

Valná hromada schvaluje pro ověření účetní závěrky k 31.12.2018 a výroční zprávy za rok 2018 auditora ing. Leo Drozdka, číslo oprávnění 0419.

V Kyjově dne 14.5.2018

Za představenstvo společnosti

SLAVIŠA ZARIĆ v.r.
člen představenstva