

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 01

(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti tímto svolává **řádnou valnou hromadu společnosti**, která se bude konat dne 16. 5. 2019 v 9:30 hodin v sídle společnosti na adrese Kyjov, Boršovská 2228/5, PSČ 697 01, a to s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnáschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. 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. 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 uvádí představenstvo následující:

Ad. 1. Volba orgánů valné hromady

Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů z osob přítomných na valné hromadě.

Ad. 2. 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.

Valné hromadě bude předložena účetní závěrka společnosti za rok 2018. Akcionáři budou seznámeni s:

- Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v r. 2018,
- Zprávou dozorčí rady
- Zprávou o stavu majetku společnosti
- Výrokem auditora
- Výroční zprávou

Společnost vykázala výsledek hospodaření za rok 2018 ztrátu ve výši 8.749.290,98 Kč, jež se navrhuje přesunout na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou k dispozici k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti a tyto dokumenty společnost rovněž uveřejňuje 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti, kde budou k dispozici 30 dnů po schválení či neschválení účetní závěrky valnou hromadou.

Valné hromadě se navrhuje přijetí následujícího usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za kalendářní rok 2018 . Valná hromada schvaluje návrh představenstva přesunout výsledek hospodaření ve výši mínus 8.749.290,98 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.**

Ad. 3. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019

Valné hromadě se navrhuje, aby schválila jako auditora pro ověření účetní závěrky kalendářního roku 2019 ing. Leo Drozdka, číslo oprávnění 0419.

Valné hromadě se navrhuje ke schválení následující usnesení:

- II. Valná hromada schvaluje pro ověření účetní závěrky za rok 2019 auditora ing. Leo Drozdka, číslo oprávnění 0419.**

Ad. 4. Odvolání člena představenstva

Z důvodu ukončení pětiletého funkčního volebního období se navrhuje valné hromadě, aby byl odvolán a zvolen nový člen představenstva.

Valné hromadě navrhuje přijetí tohoto usnesení:

- III. Valná hromada odvolává člena představenstva, pana Slavišu Zariće, nar. 5. 3. 1970.**

Ad. 5. Volba nového člena představenstva

Valné hromadě se navrhuje opětovně zvolit člena představenstva pana Slavišu Zariće, nar. 5. 3.1970 a navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

- IV. Valná hromada volí členem představenstva pana Slavišu Zariće, nar. 5. 3.1970.**

Akcionáři jsou tímto informováni o tom, že pan Slaviša Zarić podniká jako fyzická osoba v předmětu činnosti nákup a prodej zboží a pronájem nemovitostí, je ve funkci statutárního orgánu u společností Agro MONET, a.s., NIKA INTERNATIONAL, a.s., ARGEMAX a.s., ČSAD Kyjov Servisní a.s., ČSAD Kyjov Bus a.s., ZARIS s.r.o., A + S, s.r.o., NIKA s.r.o., AS PLASTY s.r.o., GANNICUS s.r.o., AGROMILK s.r.o., Agro Hybrálec s.r.o., Agreko Ústí s.r.o.

Ad. 6. Odvolání člena dozorčí rady

Z důvodu ukončení pětiletého funkčního volebního období se navrhuje valné hromadě, aby byl odvolán a zvolen nový člen dozorčí rady.

V. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Pavla Dufka, nar. 2.1.1947.

Ad 7. Volba nového člena dozorčí rady

Valné hromadě se navrhuje přijetí následujícího usnesení:

VI. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Danijelu Zarić, nar. 20.4.1988.

Ad. 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Zákon o obchodních korporacích požaduje, aby smlouva o výkonu funkce byla sjednána písemně a byla schválena valnou hromadou. Valné hromadě se proto navrhuje schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Valné hromadě bude na jednání předloženo uzavřené znění smlouvy o výkonu funkce.

Ad. 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Zákon o obchodních korporacích požaduje, aby smlouva o výkonu funkce byla sjednána písemně a byla schválena valnou hromadou. Valné hromadě se proto navrhuje schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Valné hromadě bude na jednání předloženo uzavřené znění smlouvy o výkonu funkce.

V Kyjově dne 11.4.2019

Za představenstvo společnosti

SLAVIŠA ZARIĆ v.r.
člen představenstva