

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 **30.6.2022 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 usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Seznámení akcionářů a projednání účetní závěrky za rok 2021, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, výroční zprávy za rok 2021, 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 2021, 2022 a roky následující
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 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 2021, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, výroční zprávy za rok 2021, 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 2021. Akcionáři budou seznámeni s:

- Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v r. 2021,
- Zprávou dozorčí rady
- Zprávou o stavu majetku společnosti
- Výrokem auditora
- Výroční zprávou

Společnost vykázala výsledek hospodaření za rok 2021 zisk ve výši 906 004,20 Kč, jež se navrhuje přesunout na účet nerozděleného zisku 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:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za kalendářní rok 2021. Valná hromada schvaluje návrh představenstva přesunout výsledek hospodaření ve výši 906.004,20 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Ad. 3. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2021, 2022 a roky následující

Valné hromadě se navrhuje, aby schválila jako auditora pro ověření účetní závěrky kalendářního roku 2021, 2022 a roky následující ing. Viktora Vorla, Šumvald 266, PSČ 783 85, číslo oprávnění 1519. Předchozí valnou hromadou byl jako auditor schválen ing. Leo Drozdek, číslo oprávnění 0419, který ze zdravotních důvodů audit nemohl provést. V této situaci bylo představenstvo nuceno rozhodnout o pověření ing. Viktora Vorla provést audit za rok 2021. Ing. Viktor Vorel je navržen jako auditor i pro rok 2022 a roky následující.

Valné hromadě se navrhuje ke schválení následující usnesení:

Valná hromada schvaluje rozhodnutí představenstva o změně auditora a schvaluje pro ověření účetní závěrky za rok 2021, 2022 a roky následující až do odvolání auditora ing. Viktora Vorla, Šumvald 266, PSČ 783 85, číslo oprávnění 1519.

V Kyjově dne 30.5.2022

Za představenstvo společnosti

SLAVIŠA ZARIĆ v.r.
člen představenstva