

## POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

### SPOLEČNOSTI

#### ČSAD Kyjov Servisní a.s.

společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 6445,  
IČO: 29290627 se sídlem Kyjov, Boršovská 2228/5, PSČ 697 01

(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti tímto svolává **mimořádnou valnou hromadu společnosti**, která se bude konat dne 20.12.2016 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. Informace o záměru uzavřít smlouvu o zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. za společností ČSAD Kyjov Bus a.s., včetně informace dozorčí rady, a schválení uzavření takovéto smlouvy
3. 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. Informace o záměru uzavřít smlouvu o zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. za společností ČSAD Kyjov Bus a.s., včetně informace dozorčí rady, a schválení uzavření takovéto smlouvy

Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti bude informován o záměru uzavřít smlouvu o zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. za společností ČSAD Kyjov Bus a.s. Zprávu podá rovněž dozorčí rada.

Valné hromadě se navrhuje ke schválení následující usnesení:

Valná hromada ČSAD Kyjov Servisní a.s. souhlasí s poskytnutím zajištění pohledávek České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen „Česká spořitelna, a.s.“) za společností ČSAD Kyjov Bus a.s., IČ: 49447009, se sídlem Boršovská 2228, 697 34 Kyjov z titulu Smlouvy o poskytování příslibů poskytnutí bankovních záruk č. BZL/1157/16/LCD s limitem 30 073 000 Kč, a to konkrétně zřízením zástavního práva k následujícímu nemovitému majetku:

- pozemek parc. č. St. 315, jehož součástí je budova č.p. 2228, v části obce Nětčice;
- pozemek parc. č. St. 316, jehož součástí je budova bez čp/če (obč. vyb);
- pozemek parc. č. St. 317, jehož součástí je budova bez čp/če (obč. vyb);
- pozemek parc. č. St. 433, jehož součástí je budova bez čp/če (jiná st.);
- pozemek parc. č. St. 585, jehož součástí je budova bez čp/če (bydlení);
- pozemek parc. č. St. 586, jehož součástí je budova bez čp/če (bydlení);
- pozemek parc. č. St. 894/1, jehož součástí je budova bez čp/če (doprava);
- pozemek parc. č. St. 895, jehož součástí je budova bez čp/če (jiná st.);
- pozemek parc. č. St. 914/3;
- pozemek parc. č. St. 929, jehož součástí je budova bez čp/če (jiná st.);
- pozemek parc. č. 129/2;
- pozemek parc. č. 129/4;
- pozemek parc. č. 129/5;
- pozemek parc. č. 129/6;
- pozemek parc. č. 1380/138;
- pozemek parc. č. 1380/140;
- pozemek parc. č. 1380/141;
- pozemek parc. č. 1380/142;
- pozemek parc. č. 1395/2;

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro katastrální území Nětčice u Kyjova, obec Kyjov, na listu vlastnictví č. 1281; a dále

- pozemek parc. č. 2510/32;
- pozemek parc. č. 2510/44;
- pozemek parc. č. 2510/45;
- pozemek ve zjednodušené evidenci - EN 134/3 podle dřívější pozemkové evidence – Evidence nemovitosti ;

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro katastrální území Kyjov, obec Kyjov, na listu vlastnictví č. 4089.

(dále jen „Nemovitosti“)

Valná hromada dále vyslovuje souhlas s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P1/199/13/LCD ze dne 16.9.2014 a Dodatku č. 3 ke smlouvě o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P1/199/13/LCD ze dne 2.5.2016.

V Kyjově dne 15.11.2016

Za představenstvo společnosti

SLAVIŠA ZARIĆ v.r.  
člen představenstva