

POZVÁNKA NA 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 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25.6.2021 v 9:00 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. Seznámení akcionářů a projednání účetní závěrky za rok 2020, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, výroční zprávy za rok 2020, 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
4. Schválení zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka a.s.
5. Závěr

Začátek prezence v 8:45 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 2020, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, výroční zprávy za rok 2020, 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 2020. Akcionáři budou seznámeni s:

- Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v r. 2020,
- Zprávou dozorčí rady
- Zprávou o stavu majetku společnosti

- Výrokem auditora
- Výroční zprávou

Společnost vykázala výsledek hospodaření za rok 2020 zisk ve výši 1.621.597,97 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 2020 . Valná hromada schvaluje návrh představenstva přesunout výsledek hospodaření ve výši 1.621.597,97 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Ad. 3. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2021

Valné hromadě bude navrženo schválení auditora pro ověření účetní závěrky kalendářního roku 2021.

Ad. 4. Schválení zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka a.s.

Valné hromadě se navrhuje schválení zřízení zástavního práva pro zajištění závazků ČSAD Kyjov Bus a.s., při plnění Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro Jihomoravský kraj, z důvodů získání nové zakázky na roky 2021-2030.

Valné hromadě se navrhuje ke schválení následující usnesení:

Valná hromada společnosti ČSAD Kyjov Servisní a.s., se sídlem: Kyjov, Boršovská 2228/5, PSČ 697 01, IČO 29290627, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 6445 (dále jen „Společnost“)

tímto schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“) k následujícím věcem ve vlastnictví Společnosti:

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluvl. podíl
Kyjov	2510/32			1/1
Kyjov	2510/44			1/1
Kyjov	2510/45			1/1
Kyjov	2510/69			1/1

za účelem zajištění následujících dluhů ČSAD Kyjov Bus a.s., se sídlem: Boršovská 2228/5, Nětčice, 697 01 Kyjov, IČO 49447009 vůči Bance, specifikované v zástavní smlouvě 10000797524:

„Dluh“ nebo „Dluhy“ je společně Dluh A a Dluh B.

„Dluh A“ jsou peněžité dluhy ČSAD Kyjov Bus a.s., se sídlem: Boršovská 2228/5, Nětčice, 697 01 Kyjov, IČO 49447009 vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, včetně dluhů ČSAD Kyjov Bus a.s., se sídlem: Boršovská 2228/5, Nětčice, 697 01 Kyjov, IČO 49447009 vzniklých v souvislosti s odstoupením od níže uvedených smluv, a to

(b) budoucí dluh

(ii) 1	právní důvod	<u>dluhy ze smluv o poskytnutí bankovní záruky</u>
	doba vzniku do:	<u>31.12.2030</u>
	celková výše jistiny dluhů:	<u>Kč 53 700 000,00</u>

(c) dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv

vzniklé nejpozději do:	<u>30.6.2031</u>
celková výše jistiny dluhů:	<u>Kč 53 700 000,00</u>

„Dluh B“ jsou budoucí peněžité dluhy Společnosti vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, a to:

právní důvod:	<u>náhrada škody a smluvní pokuty podle zástavní smlouvy</u>
doba vzniku do:	<u>30.6.2031</u>
celková výše jistiny dluhů:	<u>Kč 5 370 000,00</u>

V Kyjově dne 20.5.2021

Za představenstvo společnosti

SLAVIŠA ZARIĆ v.r.
člen představenstva