

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.
se sídlem v Uherském Hradišti, Tř. Maršála Malinovského 874, IČO: 49445910, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1114 (dále jen „Společnost“)
tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) svolává
řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti na den 25.6.2025 od 9 hod. v 1. patře ve velké zasedací
místnosti č. 107 v sídle Společnosti na adrese Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště

Pořad jednání:

1. Zahájení a schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém
představenstvem společnosti.*

Zdůvodnění:

*Dle čl. 12 odst. 12 stanov Společnosti se průběh valné hromady řídí jednacím a volebním řádem
valné hromady.*

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

*Valná hromada zvolila předsedou valné hromady Ing. Miroslava Bradnu, zapisovatelem Ing. Aloise
Volase, ověřovatelem zápisu Ivana Kalluse a Jiřího Psotu a osobami pověřenými sčítáním hlasů
Michaelu Skřivánkovou a Marcelu Záhorcovou.*

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 ZOK je povinna zvolit orgány valné hromady.

3. Schválení výroční zprávy představenstva Společnosti, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2024 a stavu majetku k 31. 12. 2024, řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva Společnosti, včetně zprávy
představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2024 a stavu majetku k 31.12.2024, řádnou účetní
závěrku Společnosti za rok 2024, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na vypořádání
výsledku hospodaření za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.*

Zdůvodnění:

*Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a řádné účetní závěrce musí být
v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schválena valnou hromadou.*

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 a její schválení a jejího stanoviska o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024

Návrh usnesení:

*Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady dle dokumentu předsedy dozorčí rady,
který tvoří přílohu zápisu z valné hromady.*

Zdůvodnění:

*Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě svá vyjádření ke kontrolní činnosti a řádné účetní
závěrce, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 a zprávě o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2024.*

5. Schválení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) náleží rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku do působnosti valné hromady Společnosti.

6. Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva uzavřenou mezi Společností a panem Ing. Radislavem Kusákem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva uzavřenou mezi Společností a panem Ing. Miroslavem Bradnou ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi Společností a panem Vlastislavem Čechem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi Společností a panem Jiřím Psotou ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi Společností a panem Jiřím Viceníkem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady uzavřenou mezi Společností a panem Ing. Aloisem Volasem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi Společností a paní JUDr. Libuší Bradnovou ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi Společností a panem Antonínem Fornůskem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění:

Podle ust. § 59 odst. 2 ZOK musí být smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady schváleny valnou hromadou Společnosti.

7. Určení auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2025 až 2027 auditorskou společnost EFDK audit s.r.o., zapsanou v KAČR pod.ev.č. 636, IČ: 223 40 343, zastoupenou Ing. Evou Fischerovou, jednatelkou.

Zdůvodnění:

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán - valná hromada společnosti

8. Závěr

Výroční zpráva představenstva včetně zprávy o podnikatelské činnosti v roce 2024 a stavu majetku k 31.12.2024 a řádná účetní závěrka za rok 2024 je zveřejněna na webových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Smlouvy o výkonu funkce uvedené výše jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti a jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady.

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 8,30 hod. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Akcionář, popř.

zmocněnec, se prokazuje platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, musí její statutární orgán, popř. zmocněnec, předložit také ověřený výpis z obchodního rejstříku. Dokumenty předkládané zahraniční osobou musí být přeloženy do českého jazyka a opatřeny razítkem a podpisem soudního tlumočníka. Valné hromady se mohou zúčastnit jen akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí sám akcionář.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	364 374	Pasiva celkem	364 374
Stálá aktiva	202 247	Vlastní kapitál	151 280
Oběžná aktiva	156 924	Cizí zdroje	211 362
Výnosy celkem	725 983	Náklady celkem	735 196
Hospodářský výsledek	- 9 213		

Ing. Radislav Kusák v. r.
předseda představenstva
ČSAD Uherské Hradiště a.s.

V Uherském Hradišti 14.4.2025