

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

se sídlem v Uherském Hradišti, Tř. Maršála Malinovského 874, IČO 27752968 , zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5113, svolává mimořádnou valnou hromadu akcionářů na den 3. 2. 2025 od 10,30 hod. v 1. patře ve velké zasedací místnosti č. 107 v sídle společnosti na adrese Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště

### Program jednání:

#### 1. Zahájení a schválení jednacího a volebního řádu

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje jednací a volební řád předložený představenstvem společnosti*

*Zdůvodnění:*

*Představenstvo společnosti předkládá dokument o jednání valné hromady, který musí být schválen valnou hromadou*

#### 2. Volba orgánů valné hromady

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada zvolila předsedu valné hromady Ing. Miroslava Bradnu, zapisovatele Ing. Aloise Volase, ověřovatele zápisu Ivana Kalluse a Jiřího Psotu a osoby pověřené sčítáním hlasů Michaelu Skřivánkovou a Marcelu Záhorcovou*

*Zdůvodnění:*

*Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) je povinna zvolit orgány valné hromady*

#### 3. Určení auditora

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2024 až 2027 auditorku Ing. Evu Fischerovou, Kytínská 1571/3, 102 00 Praha 15, IČO: 04051475, ev. č. KAČR: 2354.*

*Zdůvodnění:*

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

#### 4. Závěr

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 10,15 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 tlumočnicka. 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.

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

V Uherském Hradišti, 18.12.2024