

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

IČ: 277 52 968, se sídlem v Uherském Hradišti, Tř. Maršála Malinovského 874,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5113
(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**

**řádnu valnou hromadu akcionářů Společnosti na den 20.10.2025 od 10:45 hod. v prostorách
restaurace Koniček nacházející se na adrese Družstevní 167, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště**

Pořad jednání valné hromady:

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 volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 ZOK je povinna zvolit orgány valné hromady. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

3. Odvolání člena dozorčí rady z výkonu funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Tomáše Zůbka, nar. dne 21.12.1966, bytem Olšavní 1655, 686 04 Kunovice z výkonu funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

S ohledem na snížení počtu členů dozorčí rady (viz následující bod programu) se navrhuje odvolat výše uvedeného člena dozorčí rady z výkonu funkce.

4. Změna počtu členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu čl. 18 odst. 1 stanov Společnosti, který nově zní následovně:

Článek 18

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

(1) Dozorčí rada má 2 (dva) členy.

Zdůvodnění:

Dle stávající právní úpravy není nutné, aby měla Společnost 3 členy dozorčí rady, navrhuje se tak snížení počtu členů dozorčí rady na 2 (dva) členy, přičemž je nutné schválit navrhovanou změnu stanov Společnosti.

5. Změna způsobu volby předsedy dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu čl. 18 odst. 5 stanov Společnosti tak, že předmětný odst. 5 vypouští bez dalšího.

Valná hromada schvaluje změnu čl. 8 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti, které nově zní následovně:

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

(2) Do působnosti valné hromady náleží:

(e) volba a odvolání člena dozorčí rady a předsedy dozorčí rady

Zdůvodnění:

Dle stávající právní úpravy není nutné, aby byl předseda dozorčí rady volen ze středu dozorčí rady jejími členy. S ohledem na snížení počtu členů dozorčí rady na 2 (dva) se proto navrhuje, aby bylo nově volba předsedy dozorčí rady ponechána valné hromadě Společnosti. Navrhuje se tak vypuštění stávajícího čl. 18 odst. 5 stanov Společnosti za současné úpravy čl. 8 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti přenechávající pravomoc volby předsedy dozorčí rady valné hromadě Společnosti.

6. Závěr

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů začíná v 10:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář je povinen prokázat svou totožnost dokladem totožnosti. Akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně či v zastoupení, zmocněnec akcionáře se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře (zmocnitel). Je-li akcionářem právnická osoba, pak její zástupce doloží svou totožnost předložením dokladu totožnosti a listiny, ze které je patrné oprávnění takové osoby za danou právnickou osobu jednat, nevyplývá-li toto oprávnění z aktuálního zápisu ve veřejném seznamu – obchodním rejstříku.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý účastník sám.

V Uherském Hradišti dne 18.9.2025

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