POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.
IČ: 277 52 968, se sídlem Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5113
(dále jen „**Společnost**“)

tímto v souladu s ust. § 377 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) **svolává**

na žádost hlavního akcionáře
společnosti UHATRANS, s.r.o.
IČ: 623 64 057, se sídlem Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28411
(dále jen „**Hlavní akcionář**“)

řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti na den 8.1.2027 od 10:00 hod. v prostorách restaurace Koníček 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. **Nucený přechod účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře**

   Návrh usnesení:
   Valná hromada Společnosti:

*I. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 ZOK je společnost **UHATRANS, s.r.o.**, IČ: 623 64 057, se sídlem Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28411 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), která vlastní akcie představující 113.455 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných společností **ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.**, IČ: 277 52 968, se sídlem Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5113 (dále jen „**Společnost**“), o celkové jmenovité hodnotě 34.036.500,- Kč, které představují podíl ve výši 94,83% na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti;*

II. *rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, které jsou ve vlastnictví jiných osob než Hlavního akcionáře (dále jen „**Minoritní akcionáři**“ a samostatně „**Minoritní akcionář**“) na Hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. ZOK (dále jen „**Akcie**“ a „**Přechod Akcií**“). K Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře dojde uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku. Bez zbytečného odkladu po Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře zajistí Společnost v souladu s ust. § 386 ZOK zápis změny vlastníka Akcií v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů;*

III. *určuje, že každému Minoritnímu akcionáři, jehož akcie přešla v důsledku nuceného Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, náleží podle ust. § 376 odst. 1 ZOK protiplnění v penězích ve výši 751,- Kč (slovy: sedm set padesát jedna korun českých) za každou takto přešlou Akcii o jmenovité hodnotě 300,- Kč (dále jen „**Protiplnění**“). Hlavní akcionář doložil přiměřenost Protiplnění znaleckým posudkem ze dne 23.11.2026, č. 084482/2026, vypracovaným znalcem Ing. et Ing. Liborem Bučkem, IČ: 666 02 131, se sídlem Trávník 2083, 686 03 Staré Město. Minoritním akcionářům dále ve smyslu a za podmínek ust. § 388 odst. 1 ZOK náleží právo na úroky dle ust. 1802 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (úroky obvyklé v době přechodu vlastnického práva Akcií zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k Akciím Minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře);*

IV. *bere na vědomí, že osobou pověřenou Hlavním akcionářem k výplatě Protiplnění je společnost Roklen360 a.s., IČ: 607 32 075, se sídlem Rohanské nábřeží 678/27, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437 (dále jen „**Pověřená osoba**“), jakožto obchodník s cennými papíry s licencí udělenou Českou národní bankou ve smyslu ust. § 378 odst. 1 písm. b) ZOK;*

V. *určuje, že Pověřená osoba poskytne oprávněným osobám Protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem Akciím v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pověřená osoba poskytne Protiplnění za příslušnou Akcii tomu, kdo byl vlastníkem této Akcie k okamžiku Přechodu Akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k této Akcii, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník takové Akcie, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k této Akcii na Hlavního akcionáře zaniklo. Každý Akcionář, případně zástavní věřitel, je povinen do čtrnácti (14) dnů od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku písemně sdělit Pověřené osobě identifikaci svého bankovního účtu, na který mu má být poskytnuto Protiplnění; tím není dotčeno právo Pověřené osoby poskytnout Protiplnění jiným vhodným způsobem. Neposkytne-li Akcionář Pověřené osobě číslo bankovního účtu pro výplatu Protiplnění, bude výplata provedena na bankovní účet Akcionáře, který Společnost eviduje za účelem výplaty dividend.*

<u>Zdůvodnění:</u>

<u>Určení osoby hlavního akcionáře (bod I)</u>

Dne 26.11.2026 byla Společnosti doručena žádost Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o svolání valné hromady za účelem schválení návrhu na přechod účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře.

Společnost UHATRANS, s.r.o. vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více jak 90% základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je současně spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti vyšší než 90%, konkrétně společnost UHATRANS, s.r.o. vlastní 113.455 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě

vydaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 34.036.500,- Kč, které představují podíl ve výši 94,83 % na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti.

Vzhledem k tomu, že základní kapitál Společnosti činí 119.638.000,- Kč představovaný 119.638 ks akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 300,- Kč každá, konstatuje se, že společnost UHATRANS, s.r.o. je hlavním akcionářem Společnosti naplňující podmínky ve smyslu ust. § 375 ZOK.

<u>Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů (bod II)</u>

Hlavní akcionář aktuálně vlastní 113.455 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 34.036.500,- Kč, které představují podíl ve výši 94,83 % na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti.

S ohledem na výše uvedené se konstatuje, že žádost Hlavního akcionáře na schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK je opodstatněná. Hlavní akcionář doložil Společnosti splnění podmínek pro předložení návrhu na nucený přechod účastnických cenných papírů Minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře a doložil také přiměřenost výše Protiplnění, jak je blíže specifikováno níže.

<u>Určení výše přiměřeného protiplnění (bod III)</u>

Dle ust. § 376 odst. 1 ZOK mají vlastníci účastnických cenných papírů, které mají přejít na hlavního akcionáře právo na přiměření protiplnění v penězích, jehož výši určí valná hromada. Přiměřenost protiplnění dokládá hlavní akcionář znaleckým posudkem, který nesmí být ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře o svolání valné hromady dle ust. § 376 ZOK starší než 3 měsíce.

*Hlavní akcionář v souladu s ust. § 376 odst. 1 ZOK doložil přiměřenost navrhovaného protiplnění znaleckým posudkem ze dne ze dne 23.11.2026, č. 084482/2026, vypracovaným znalcem Ing. et Ing. Liborem Bučkem, IČ: 666 02 131, se sídlem Trávník 2083, 686 03 Staré Město (dále jen „**Znalec**“ a „**Znalecký posudek**“).*

Znalecký úkol stanovený Znalci Hlavním akcionářem bylo stanovení hodnoty jednotlivých akcií Společnosti pro případ nuceného přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK.

Znalecký posudek byl vypracován za použití metody výnosového ocenění s omezenou dobou trvání za kombinace majetkového ocenění na principu tržních hodnot jako metody kontrolní a metody účetní hodnoty jako metody podpůrné. Ke zvolené kombinaci oceňovacích metod Znalec ve Znaleckém posudku uvádí následující:

„Při volbě metody znalec vycházel z těchto skutečností:

a) Výnosy společnosti jsou určovány smluvně regulovanou kompenzací ze závazku veřejné služby podle smluv se Zlínským krajem na období 2021 – 2030. Po dobu trvání smluv je podle sdělení zadavatele společnost zisková, což potvrzují výsledky let 2023-2025. Výnosový potenciál je tedy po tuto dobu prokázán a musí být v ocenění zohledněn.

b) Pro období po roce 2030 předpoklad pokračování činnosti prokázán není, nové zakázky jsou přidělovány v zadávacím řízení a společnost v posledních řízeních na městskou hromadnou dopravu v Uherském Hradišti a v Přerově neuspěla. Ocenění s nekonečnou dobou trvání (perpetuitou) by proto nebylo odůvodněné. Pro neprokázaný going concern je obecně uznávanou metodou metoda likvidační hodnoty.

c) Hodnota majetku je soustředěna v autobusech, pro které existuje aktivní trh ojetých vozidel. Jejich hodnotu ke dni ocenění i ke dni skončení smluv lze stanovit z tržních dat.

d) Smlouvy stanoví technické standardy vozového parku (průměrné stáří, maximální stáří vozidel), jejichž plnění vyžaduje obnovu vozidel a tedy investice, které musí ocenění zahrnout.

Znalec proto jako rozhodující metodu zvolil výnosové ocenění s omezenou dobou trvání – metodu diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) za období od 1.9.2026 do 31.12.2030, ke kterým je připočtena současná hodnota likvidační hodnoty společnosti k 31.12.2030 a provozně nepotřebný majetek ke dni ocenění. Tento postup spojuje prokázaný výnosový potenciál po dobu trvání smluv s opatrným předpokladem ukončení činnosti po jejich skončení.

Jako kontrolní metoda je použito majetkové ocenění na principu tržních hodnot (substanční hodnota netto) a jako podpůrná metoda metoda účetní hodnoty. Porovnávací metoda nebyla použita pro nedostatek veřejně dostupných a srovnatelných transakcí s podíly na regionálních autobusových dopravcích.

Společnost nepředložila finanční plán. Peněžní toky jsou proto odvozeny z modelu EBITDA podle smluvního mechanismu ceny dopravního výkonu a nákladů po druzích kalibrovaného na skutečnosti roku 2025 a 1-8/2026, ze skutečných splátkových kalendářů dluhů a z investic nutných ke splnění smluvních standardů. Znalec nepředpokládá růst výkonů ani zlepšení ziskovosti. Volba metody odpovídá zásadě, že metoda musí odpovídat okolnostem případu a být řádně odůvodněna (usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 4803/2016), a postupu comply or explain podle Sdělení MSp č. 1/2026.“

Výše ocenění jedné Akcie Společnosti (tj. akcie o jmenovité hodnotě 300,- Kč), dle Znaleckého posudku činí 751,- Kč (slovy: sedm set padesát jedna korun českých).

Dle ust. § 381 ZOK platí, že návrh usnesení valné hromady nesmí v určení výše protiplnění obsahovat částku nižší, než kolik určuje znalecký posudek.

***Hlavní akcionář navrhuje poskytnout Minoritním akcionářům za Přechod Akcií protiplnění, jenž odpovídá hodnotě Akcií dle Znaleckého posudku, tedy konkrétně ve výši 751,- Kč za každou jednu (1) Akcii ve jmenovité hodnotě 300,- Kč** (dále jen „**Protiplnění**“).*

Navrhovaná výše Protiplnění vychází z hodnoty Akcií Společnosti stanovené ve Znaleckém posudku a lze ho tak považovat za přiměřené a spravedlivé ve smyslu ust. § 376 ZOK

<u>Vzetí na vědomí určení pověřené osoby (bod IV)</u>

Dle ust. § 378 ZOK může výplatu Protiplnění provádět pouze pověřená osoba, kterou může být (i) banka, (ii) obchodník s cennými papíry nebo (iii) zahraniční osoba, podnikající na území České republiky, jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z uvedených osob.

*Hlavní akcionář pověřil výplatou Protiplnění společnost Roklen360 a.s., IČ: 607 32 075, se sídlem Rohanské nábřeží 678/27, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437 (dále jen „**Pověřená osoba**“). Pověřená osoba je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu ust. § 378 odst. 1 písm. b) ZOK, Hlavní akcionář proto navrhuje, aby valná hromada vzala na vědomí určení této Pověřené osoby.*

<u>Určení lhůty pro poskytnutí přiměřeného protiplnění (bod V)</u>

Dle ust. § 382 odst. 2 ZOK obsahuje usnesení valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů, mimo jiné, lhůtu pro poskytnutí přiměřeného protiplnění určeného dle ust. § 376 odst. 1 ZOK.

Dle ust. § 389 odst. 1 ZOK platí, že pověřená osoba poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle ust. § 388 odst. 1 ZOK.

Hlavní akcionář proto navrhuje, aby valná hromada určila, že Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů, po dni zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem Akciím v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů.

V souladu s ust. § 389 odst. 2 ZOK Hlavní akcionář navrhuje, aby valná hromada určila, že Pověřená osoba poskytne Protiplnění za příslušnou Akcii tomu, kdo byl vlastníkem této Akcie, ke dni přechodu vlastnického práva k Akcii na Hlavního akcionáře, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k této Akcii, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník takové Akcie, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k této Akcii na Hlavního akcionáře zaniklo.

Za účelem usnadnění výplaty Protiplnění se dále navrhuje, aby měl každá Minoritní akcionář, případně zástavní věřitel, povinnost písemně sdělit Pověřené osobě identifikaci bankovního, na který má být Protiplnění poskytnuto, aniž by tím současně bylo dotčeno právo Pověřené osoby poskytnout Protiplnění jiným vhodným způsobem. Neposkytne-li Akcionář Pověřené osobě číslo bankovního účtu pro výplatu Protiplnění, bude výplata provedena na bankovní účet Akcionáře, který Společnost eviduje za účelem výplaty dividend.

Vyjádření představenstva Společnosti k přiměřenosti výše Protiplnění

Představenstvo Společnosti v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK předkládá následující vyjádření k přiměřenosti výše Protiplnění navrženému ze strany Hlavního akcionáře:

a) představenstvo Společnosti se podrobně seznámilo se žádostí Hlavního akcionáře, jakož i se všemi přílohami této žádosti, včetně Znaleckého posudku předloženého Hlavním akcionářem;

b) představenstvo Společnosti nevznáší námitky k závěrům Znaleckého posudku ohledně výše Protiplnění, které bylo Znalcem ve Znaleckém posudku stanoveno na 751,- Kč za každou jednu (1) Akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 300,- Kč pro účely vypořádání nuceného přechodu účastnických cenných papírů Minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře. Dle názoru představenstva Společnosti výše Protiplnění dle předloženého Znaleckého posudku splňuje požadavky ve smyslu ust. § 376 odst. 1 ZOK;

c) navrhovaná výše Protiplnění odpovídá názoru představenstva Společnosti na hodnotu Akcií Společnosti a Společnosti jako celku.

Na základě výše uvedených skutečností proto představenstvo Společnosti považuje navrženou výši Protiplnění za přiměřenou.

Výzva představenstva Společnosti zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k Akciím Společnosti, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, příp. do datové schránky Společnosti, existenci zástavního práva k Akciím Společnosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Upozornění akcionářům – vlastníkům zastavených akcií:

Představenstvo Společnosti dále ve smyslu ust. § 380 ZOK upozorňuje vlastníky zastavených Akcií, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu Společnosti k rukám představenstva (příp. do datové schránky Společnosti) informaci o zastavení Akcií Společnosti a identifikovali osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Upozornění akcionářů na jejich práva dle ust. § 379 ZOK:

V sídle Společnosti jsou ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí tyto dokumenty:

- Znalecký posudek v celém rozsahu
- údaje o osobě Hlavního akcionáře

Akcionáři mají právo žádat dle ust. § 379 odst. 3 zdarma kopie výše uvedených dokumentů.

Uvedené dokumenty budou zpřístupněny pro akcionáře až do okamžiku přechodu vlastnického práva k Akciím na Hlavního akcionáře. Tato pozvánka včetně Znaleckého posudku a údajů o osobě Hlavního akcionáře je rovněž zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.csaduh.cz v sekci „Vstup pro akcionáře“.

4. Závěr

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů začíná v 9:30 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 (zmocnitele). 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 26.11.2026

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.
Ing. Miroslav Bradna, místopředseda představenstva
Jiří Viceník, člen představenstva