

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo ČSAD Uherské Hradiště a.s.  
se sídlem v Uherském Hradišti, Tř. Maršála Malinovského 874, IČO 49445910, zapsané v obchodním  
rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1114,  
svolává řádnou valnou hromadu akcionářů na den 19.6.2024 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

### 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 Psoťu a osoby pověřené sčítáním hlasů  
Antonína Pěčka 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. Výroční zpráva představenstva včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2023 a stavu majetku k 31. 12. 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a její schválení**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje zprávu představenstva dle dokumentu představenstva,  
který tvoří přílohu zápisu z valné hromady*

*Zdůvodnění:*

*Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a řádné účetní závěrce musí být  
dle ZOK schválena valnou hromadou*

#### **4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a její schválení a jejího stanoviska o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023**

*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 rozdělení zisku a zprávě o vztazích mezi propojenými  
osobami za rok 2023*

#### **5. Schválení rozdělení zisku za rok 2023**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje rozdělení zisku, jak jí bylo předloženo představenstvem společnosti*

*Zdůvodnění:*

*Dle ZOK musí být rozdělení zisku schváleno valnou hromadou*

## 6. Volba člena představenstva

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby členem představenstva byl zvolen pan Vlastislav Čech

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada zvolila do funkce člena představenstva ČSAD Uherské Hradiště a.s.:  
pana Vlastislava Čecha.*

*Zdůvodnění:*

*Dle stanov akciové společnosti, pokud člen představenstva odstoupí z funkce musí valná hromada společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.*

## 7. Závěr

Výroční zpráva představenstva včetně zprávy o podnikatelské činnosti v roce 2023 a stavu majetku k 31.12.2023 a řádná účetní závěrka za rok 2023 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.

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 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.

### Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	345 548	Pasiva celkem	345 548
Stálá aktiva	194 561	Vlastní kapitál	128 307
Oběžná aktiva	148 198	Cizí zdroje	215 717
Výnosy celkem	602 713	Náklady celkem	600 919
Hospodářský výsledek	1 794		

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

V Uherském Hradišti, 26.4.2024