

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
mimořádnou valnou hromadu akcionářů na den 3. 2. 2025 od 10 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 9,30 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.

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

V Uherském Hradišti, 18.12.2024