

## 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, (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  
řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti na den 25.6.2025 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

### Pořad jednání:

#### **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 zvolila předsedou valné hromady Ing. Miroslava Bradnu, zapisovatelem Ing. Aloise Volase, ověřovatelem zápisu Ivana Kalluse a Jiřího Psotu a osobami pověřenými sčítáním hlasů Michaelu Skřivánkovou a Marcelu Záhorcovou.*

*Zdůvodnění:*

*Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 ZOK je povinna zvolit orgány valné hromady.*

#### **3. Schválení výroční zprávy představenstva Společnosti, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2024 a stavu majetku k 31. 12. 2024, řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení zisku rok 2024**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva Společnosti, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2024 a stavu majetku k 31.12.2024, řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na rozdělení zisku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.*

*Zdůvodnění:*

*Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a řádné účetní závěrce musí být v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schválena valnou hromadou.*

#### **4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 a její schválení a jejího stanoviska o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024**

*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 vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.*

## **5. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2024, ve znění předloženém představenstvem společnosti.*

*Zdůvodnění:*

*Dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) náleží rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 do působnosti valné hromady Společnosti.*

## **6. Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva uzavřenou mezi Společností a panem Ing. Radislavem Kusákem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.*

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva uzavřenou mezi Společností a panem Ing. Miroslavem Bradnou ve znění předloženém představenstvem Společnosti.*

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi Společností a panem Ivanem Kallusem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.*

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi Společností a panem Jiřím Psotou ve znění předloženém představenstvem Společnosti.*

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi Společností a panem Jiřím Viceníkem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.*

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady uzavřenou mezi Společností a panem Ing. Aloisem Volasem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.*

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi Společností a paní JUDr. Libuší Bradnovou ve znění předloženém představenstvem Společnosti.*

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi Společností a Mgr. Tomášem Zúbkem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.*

*Zdůvodnění:*

*Podle ust. § 59 odst. 2 ZOK musí být smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady schváleny valnou hromadou Společnosti.*

## 7. Určení auditora

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2025 až 2027 auditorskou společnost EFDK audit s.r.o., zapsanou v KAČR pod.ev.č. 636, IČ: 223 40 343, zastoupenou Ing. Evou Fischerovou, jednatelkou.*

*Zdůvodnění:*

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

## 8. Závěr

Výroční zpráva představenstva včetně zprávy o podnikatelské činnosti v roce 2024 a stavu majetku k 31.12.2024 a řádná účetní závěrka za rok 2024 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. Smlouvy o výkonu funkce uvedené výše jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti a jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady.

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 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.

### Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

|                      |         |                 |         |
|----------------------|---------|-----------------|---------|
| Aktiva celkem        | 348 949 | Pasiva celkem   | 348 949 |
| Stálá aktiva         | 225 856 | Vlastní kapitál | 80 153  |
| Oběžná aktiva        | 120 547 | Cizí zdroje     | 268 163 |
| Výnosy celkem        | 485 511 | Náklady celkem  | 464 924 |
| Hospodářský výsledek | 20 587  |                 |         |

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

V Uherském Hradišti, 14.4.2025