

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti PASO Brno a.s.

Statutární ředitel společnosti **PASO Brno a.s.** v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a zejména § 403 odst. 2 svolává

řádnu valnou hromadu společnosti PASO Brno a.s.,
se sídlem Bašty 415/6, Brno – město, 602 00 Brno, IČ 463 47 259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, v oddíle B, číslo vložky 772 (dále též jen „**Společnost**“)

**do sídla společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. na adrese v Pardubicích, Zelené Předměstí,
K Vápence 2677
na den 21. listopadu 2014 v 10:00 hodin**

Pořad valné hromady

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Změna stanov společnosti související zejména se změnou sídla společnosti, přenosem pravomoci volit statutárního ředitele a schválit smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele správní radě, dále související s úpravou způsobu svolávání valné hromady a změnou kvóra pro usnášeníschopnost valné hromady.
3. Projednání aktualizované Výroční zprávy představenstva za rok 2012 včetně zprávy auditora, schválení aktualizované účetní závěrky roku 2012 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.
4. Výroční zpráva statutárního ředitele společnosti za hospodářský rok 2013 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, návrh řádné účetní závěrky včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Zpráva správní rady o její kontrolní činnosti, stanovisko správní rady ke zprávě statutárního ředitele, včetně řádné účetní závěrky za rok 2013 a k návrhu způsobu úhrady ztráty roku 2013.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu způsobu úhrady ztráty roku 2013.
7. Zrušení - revokace usnesení valné hromady dne 20. března 2014 bod č. 8 o schválení auditora a schválení osoby auditora pro hospodářský rok 2014.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady.
9. Různé.
10. Závěr.

NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

K BODU 1 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření statutárního ředitele:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K BODU 2 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov takto:

Ustanovení článku I. „OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI“, bodu 1.2. stanov se mění a nadále bude znít takto:

„1.2. Sídlem společnosti jsou: Pardubice“

Ustanovení článku X. „VALNÁ HROMADA“, bodu 10.3., písmene e) stanov se ruší bez náhrady a následující ustanovení písmen f) až u) bodu 10.3. se přečíslovávají, když počínají písmenem e).

Ustanovení článku X. „VALNÁ HROMADA“, bodu 10.3., dosavadního písmene i) stanov se mění a nadále bude znít takto:

„rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy správní rady společnosti,“

Ustanovení článku X. „VALNÁ HROMADA“, bodu 10.4. stanov se mění a nadále bude znít takto:

„10.4. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti na adrese www.pasobrno.sweb.cz a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie vydané jako cenné papíry na jméno.“

Ustanovení článku X. „VALNÁ HROMADA“, bodu 10.8. stanov se mění a nadále bude znít takto:

„10.8. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % (slovy čtyřicet procent) základního kapitálu společnosti.“

V ustanovení článku XI. „SPRÁVNÍ RADA“, bodu 11.1. stanov se dosavadní ustanovení písmene i) označuje jako písmeno j).

Ustanovení článku XI. „SPRÁVNÍ RADA“, bodu 11.1. stanov, písmene i) bude nadále znít takto:

„i) volba a odvolání statutárního ředitele a rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele,“

Ustanovení článku XII. „STATUTÁRNÍ ŘEDITEL“, bodu 12.2. stanov se mění a nadále bude znít takto:

„12.2. Statutární ředitel volí a odvolává správní rada společnosti. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Vzhledem k okolnosti místa bydlišť a sídel akcionářů v celé ČR a možnosti operativnějšího řízení společnosti, navrhuje statutární orgán přenesení sídla společnosti do Pardubic (na adresu Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02).

Volbu statutárního ředitele navrhuje statutární orgán sjednotit se zněním § 463 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále též jen „ZoK“), a přenést ji do působnosti správní rady včetně rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele V této souvislosti navrhuje statutární orgán provést příslušné úpravy textu stanov s touto změnou související.

Dále navrhuje statutární orgán změnu zmatečného znění článku souvisejícího se svoláváním valné hromady tak, že bude uveden do souladu se zněním ustanovení § 406 odst. 1 ZoK.

Statutární orgán také s ohledem na rozložení akcií ve Společnosti navrhuje snížit hranici pro usnášení schopnost valného hromady.

Navrhované znění změny stanov Společnosti je uvedeno výše v textu návrhu rozhodnutí. Každý akcionář má právo nahlédnout do návrhu změny stanov zdarma taktéž v místě konání řádné valné hromady a na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pasobrno.sweb.cz, a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání.

K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí aktualizovanou Výroční zprávu představenstva 2012 a schvaluje návrh řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrh statutárního orgánu ztrátu ve výši 16,049 mil. Kč zaúčtovat do neuhrazených ztrát z minulých let.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada konaná dne 20. března 2014 na svém jednání v souladu s tehdy platnou legislativou a stanovami společnosti schválila Výroční zprávu představenstva společnosti za hospodářský rok 2012 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, návrh řádné účetní závěrky včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Nový statutární orgán přezkoumal tyto doklady a shledal v zápise z výše uvedené valné hromady nepřesnost, kdy ztráta společnosti byla zachycena v hodnotě o cca 2 mil. Kč nižší, než kolik je zachyceno

v auditované účetní závěrce za rok 2012. Celkem tedy ztráta společnosti za rok 2012 činí 16,049 mil. Kč, kterou statutární orgán navrhuje shodně jako původní ztrátu zaúčtovat do neuhrazených ztrát z minulých let.

Aktualizovaná účetní závěrka za rok 2012 v úplném znění je pro akcionáře k nahlédnutí v místě konání valné hromady, a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání. Text účetní závěrky je pak rovněž umístěn na webových stránkách Společnosti na adrese www.pasobrno.sweb.cz.

K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření statutárního ředitele:

Dle ustanovení § 436 odst. 2 ZoK je statutární ředitel Společnosti zavázán zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, dle § 84 odst. 1 ZoK zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, dále návrh řádné účetní závěrky a návrh na úhradu ztráty za předchozí účetní období a tyto předložit k projednání valné hromadě. Společnost je povinna nechat účetní závěrku ověřit auditorem a se zprávou auditora seznámit akcionáře na valné hromadě.

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Výnosy	5 mil. 138 tis. Kč
Náklady	39 mil. 869 tis. Kč
Hospodářský výsledek /ztráta/	- 34 mil. 731 tis. Kč

Účetní závěrka za rok 2013 v úplném znění je pro akcionáře k nahlédnutí v místě konání valné hromady, a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání. Text účetní závěrky je pak rovněž umístěn na webových stránkách společnosti na adrese www.pasobrno.sweb.cz.

Přednesené zprávy statutárního ředitele Společnosti **bere valná hromada na vědomí, nejsou předmětem schvalování, tzn. valná hromada nepřijímá žádné rozhodnutí.**

K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY

Vyjádření statutárního ředitele:

Valná hromada musí projednat zprávu správní rady, jejíž součástí je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období, či zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za předchozí účetní období.

Přednesenou zprávu správní rady Společnosti **bere valná hromada na vědomí, není předmětem schvalování, tzn. valná hromada nepřijímá žádné rozhodnutí.**

K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

1. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2013 ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti“
2. „Valná hromada schvaluje návrh, aby ztráta společnosti za rok 2013 ve výši 34 mil. 731 tis. Kč zůstala neuhrazena a byla zaúčtována na účet neuhrazená ztráta z minulých let.“
3. „Valná hromada schvaluje návrh statutárního orgánu uhradit ztrátu zpeněžením nemovitého majetku.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZoK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření za předchozí účetní období. Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZoK pak do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku. Z hospodářského výsledku dosaženého za rok 2013 a účetních výkazů je patrné, že celková ztráta společnosti přesahuje výši 50 % základního kapitálu. Tento stav hodlá statutární orgán v souladu s ustanovením § 403 odst. 2 ZoK řešit zpeněžením nemovitého majetku (areál Modřice a Rosice).

K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada revokuje své usnesení z valné hromady konané dne 20. března 2014, bod č. 8 o schválení auditora pro rok 2014 Ing. Grosse z Karlových Varů a pro toto hospodářské období 2014 schvaluje auditorem společnost SYSTEMA AUDIT a.s. se sídlem Sukova 1935, Pardubice.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Ke změně auditora dochází z důvodu jeho časové a místní dostupnosti.

K BODU 8 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními ZoK a stanovami společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce správní rady společnosti. Na základě toho statutární orgán předkládá návrhy smluv o výkonu funkce členů správní rady Ing. Tomáše Patočky, Ing. Dagmar Bodlákové a pana Martina Hybnera. Všichni členové orgánu budou tuto funkci vykonávat v souladu se stanovami společnosti a ustanovení ZoK. Odměna za výkon funkce je navrhována v částce 3 000,-Kč pro předsedu správní rady a 1 000,-Kč pro člena správní rady za kalendářní měsíc.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů správní rady Ing. Tomáše Patočky, Ing. Dagmar Bodlákové a pana Martina Hybnera.“

K BODU 9 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření statutárního ředitele:

Akcionářům bude podána informace o dosavadním stavu řešení prodeje akcií VPS a návrh na schválení dalšího postupu.

V Brně dne 20. října 2014

Prezentace účastníků bude zahájena v 9:30 hod. v místě konání valné hromady. Při prezentaci předloží akcionář platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, právnická osoba zapisovaná do veřejného rejstříku rovněž aktuální výpis z takového veřejného rejstříku. Pověřený zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Dokumenty v rozsahu zprávy dle bodu 2, 4 a 5 jsou pro akcionáře k dispozici v místě konání řádné valné hromady a současně na internetových stránkách společnosti na adrese www.pasobrna.sweb.cz.

statutární ředitel PASO Brno a.s.
Ing. Tomáš Patočka v.r.