

# 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 Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČ 463 47 259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 3375 (dále též jen „*Společnost*“)

**do sídla společnosti na adrese v Pardubicích, Zelené Předměstí,  
K Vápence 2677  
na den 22. června 2015 v 10:00 hodin**

## **Pořad valné hromady**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Výroční zpráva statutárního ředitele společnosti za hospodářský rok 2014 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, návrh řádné účetní závěry včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Zpráva správní rady o její kontrolní činnosti, stanovisko správní rady ke zprávě statutárního ředitele, včetně řádné účetní závěrky za rok 2014 a k návrhu způsobu vypořádání hospodářského výsledku roku 2014.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu způsobu vypořádání hospodářského výsledku roku 2014.
6. Určení auditora dle § 17 zákona č.93/2009 Sb., zákona o auditorech.
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady.
8. Různé.
9. 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 Jednací řád valné hromady v předloženém znění.“*

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Do navrhovaného znění Jednacího řádu valné hromady Společnosti má každý akcionář právo nahlédnout v místě konání řádné valné hromady a na internetových stránkách Společnosti na adrese [www.pasobrno.web.cz](http://www.pasobrno.web.cz), a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání.

### **K BODU 3 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 řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	27 211	Pasiva celkem	27 211
- dlouhodobý majetek	12 953	- vlastní kapitál	25 872
- oběžná aktiva	14 217	- cizí zdroje	1 326
- ostatní	41	- ostatní pasiva	13
Výnosy	20 859		
Náklady	14 582		
Výsledek hospodaření za účetní období	6 277		

Účetní závěrka za rok 2014 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.pasobrnno.sweb.cz](http://www.pasobrnno.sweb.cz).

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

**K BODU 4 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 5 POŘADU VALNÉ HROMADY****Návrh usnesení:**

1. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2014 ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti“
2. „Valná hromada schvaluje návrh, aby zisk společnosti za rok 2014 v celkové výši 6 276 613,- Kč byl ve výši 5%, tj. 313 830,65 Kč použit na tvorbu rezervního fondu a zbývající částka ve výši 5 962 782,35 Kč byla použita na částečnou úhradu účtu neuhrazených ztrát minulých let.“

**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.

**K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY:****Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje pro hospodářské období 2014 auditorem společnost SYSTEMA AUDIT a.s. se sídlem Sukova 1935, Pardubice.“

**Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Společnost hodlá pokračovat ve spolupráci s auditorem, který auditoval již uplynulou účetní závěrku a která proběhla na profesionální úrovni a ke spokojenosti obou stran.

**K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY:****Návrh usnesení:**

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

**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 Bálkové 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 1 000,-Kč pro člena správní rady za kalendářní měsíc; pro předsedu správní rady je sjednána nulová odměna za kalendářní měsíc (výkon funkce je bezplatný). Plné znění smluv je k nahlédnutí v místě konání valné hromady, a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání. Text smluv je pak rovněž umístěn na webových stránkách společnosti na adrese [www.pasobrnno.sweb.cz](http://www.pasobrnno.sweb.cz).

**K BODU 8 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

**Vyjádření statutárního ředitele:**

Akcionářům bude podána informace o stavu uplatnění zástavního práva akcionáře společnosti enteria a.s. zatěžujícího areál v Modřicích a dále postup při vymáhání škod, resp. bezdůvodného obohacení.

V Pardubicích dne 20. května 2015

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, 3, 4, a 7 jsou pro akcionáře k dispozici v místě konání řádné valné hromady a současně na internetových stránkách společnosti na adrese [www.pasobrnno.sweb.cz](http://www.pasobrnno.sweb.cz).

---

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