

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
PASO Brno a.s., v likvidaci**

Statutární ředitel společnosti, předseda správní rady a statutární ředitel v jedné osobě
PASO Brno a.s., v likvidaci,
se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 46347259, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 3375
(„Společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 403 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) („ZOK“)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat **dne 17.5.2017 od 11:00 hodin** v sídle Společnosti
na adrese K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

POŘAD VALNÉ HROMADY

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
- 2) Schválení jednacího řádu valné hromady Společnosti.
- 3) Výroční zpráva statutárního ředitele a likvidátora Společnosti za hospodářský rok 2016 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 a likvidátora, včetně řádné účetní závěrky za rok 2016 a k návrhu způsobu vypořádání hospodářského výsledku roku 2016.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu způsobu vypořádání hospodářského výsledku roku 2016.
- 6) Určení auditora podle § 17 zákona č.93/2009 Sb., zákona o auditorech.
- 7) Závěr.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 1) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí následující osoby do funkcí orgánů valné hromady:

<i>Předseda valné hromady:</i>	<i>Ing. Miroslav Máslo</i>
<i>Zapisovatel:</i>	<i>Mgr. Ondřej Florián</i>
<i>Ověřovatelé zápisu:</i>	<i>Ing. Miroslav Máslo, Ing. Tomáš Patočka</i>
<i>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</i>	<i>Ing. Denisa Kroutilová</i>

Předseda valné hromady tedy bude zároveň jedním z ověřovatelů zápisu.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 ZOK zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

K bodu 2) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady v předloženém znění.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Svolavatel navrhuje přijetí jednacího řádu valné hromady, který upravuje podrobnosti při hlasování a uplatňování práv akcionářů na valné hromadě. Navrhované znění jednacího řádu je ode dne svolání valné hromady k nahlédnutí v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pasobrno.sweb.cz, a bude rovněž akcionářům k dispozici k nahlédnutí v místě konání valné hromady.

K bodu 3) pořadu valné hromady:

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 Společnosti. Společnost je povinna nechat účetní závěrku ověřit auditorem a se zprávou auditora seznámit akcionáře na valné hromadě Společnosti. V případě vstupu Společnosti do likvidace má obdobné povinnosti likvidátor Společnosti ve smyslu ustanovení § 94 odst. 1 ZOK a následující. Z tohoto důvodu předkládají statutární ředitel Společnosti a likvidátor Společnosti tuto zprávu.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	5 484	Pasiva celkem	5 484
- dlouhodobý majetek	43	- vlastní kapitál	4 153
- oběžná aktiva	5 441	- cizí zdroje	1 331
- ostatní	0	- ostatní pasiva	0
Výnosy	382		
Náklady	113		
Výsledek hospodaření za účetní období	269		

Účetní závěrka za rok 2016 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 a likvidátora 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:

- „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2016 ve znění předloženém statutárním ředitelem a likvidátorem Společnosti“*
- „Valná hromada schvaluje návrh, aby zisk za rok 2016 v celkové výši 269 106,57Kč byl použit na částečnou úhradu účtu neuhrazených ztrát z 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 účetní období 2016 auditorem společnost SYSTEMA AUDIT a.s. se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova 1935, PSČ 53002, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1591.“

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.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 10:30 hodin v místě konání valné hromady Společnosti. Při prezenci předloží akcionář (nebo jeho zástupce) platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, zástupce akcionáře - právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku rovněž aktuální výpis z takového veřejného rejstříku. Zástupce akcionáře předloží kromě toho rovněž písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ustanovením článku 10.6 stanov Společnosti 10. (desátý) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Práva spojená s akcií Společnosti je tak na valné hromadě oprávněn vykonávat akcionář, který byl zapsán v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni.

V Pardubicích dne 5.4.2017

Ing. Tomáš Patočka, v.r.

statutární ředitel, předseda správní rady a likvidátor společnosti **PASO Brno a.s., v likvidaci**