

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

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), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat **dne 31.8.2021 od 10:00 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) Zpráva likvidátora za rok 2020 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) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu způsobu vypořádání hospodářského výsledku roku 2020.
- 5) Určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti.
- 7) Zvolení Ing. Tomáše Patočky do funkce člena správní rady.
- 8) 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:

Předseda valné hromady: Mgr. Ondřej Florián

Zapisovatel: Ing. Tomáš Patočka

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ondřej Florián, Michaela Janečková

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Michaela Janečková

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.pasobrna.sweb.cz, a bude rovněž akcionářům k dispozici k nahlédnutí v místě konání valné hromady.

K bodu 3) pořadu valné hromady:

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	70 284	Pasiva celkem	70 284
- stálá aktiva	0	- vlastní kapitál	4 510
- oběžná aktiva	70 284	- cizí zdroje	65 774
- ostatní	0	- ostatní pasiva	0

Výsledek hospodaření za účetní období (přesná částka) - 944 796,38 Kč

Účetní závěrka za rok 2020 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.pasobrna.sweb.cz.

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

K bodu 4) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

- 1. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2020 ve znění předloženém likvidátorem Společnosti.“**
- 2. „Valná hromada schvaluje návrh, aby ztráta za rok 2020 v celkové výši 944.796,38 Kč byla převedena na účet neuhrazené ztráty Společnosti 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 5) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje pro účetní období 2021 auditorem společnost SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova třída 1935, PSČ 53002, IČO 252 63 269, 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.

K bodu 6) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

K 1.1.2021 nabyla účinnost tzv. velká novela ZOK, která stanovuje povinnost společností zrevidovat své zakladatelské právní jednání a realizovat příslušné změny. S ohledem na skutečnost, že novela ZOK zásadním způsobem změnila také právní úpravu akciových společností s monistickým systémem řízení, je nezbytné, aby Společnost přijala nové úplné znění stanov, které bude v souladu s aktuálními právními předpisy. Úplný návrh změny stanov likvidátor uveřejnil spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách www.pasobrna.sweb.cz a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

K bodu 7) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto volí Ing. Tomáše Patočku, datum narození 12.2.1973, pobyt a bydliště Na Občínách 857/20, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, do funkce člena správní rady Společnosti“.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

S ohledem na uplynutí funkčního období člena správní rady Ing. Tomáše Patočky je navrhováno zvolit jej opětovně do funkce člena správní rady Společnosti

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 9:30 hodin v místě konání valné hromady Společnosti. Při prezenci předloží akcionář (nebo jeho zástupce) platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti a 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 28.7.2021

Ing. Tomáš Patočka, v.r.
likvidátor společnosti **PASO Brno a.s., v likvidaci**