

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

Statutární ředitel, předseda správní rady a likvidátor v jedné osobě 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) („ZOK“)

**svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,**

která se bude konat **dne 18.8.2020 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) Výroční zpráva statutárního ředitele a likvidátora Společnosti za rok 2019 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.
- 4) Zpráva správní rady o její kontrolní činnosti, stanovisko správní rady ke zprávě statutárního ředitele a likvidátora, včetně řádné účetní závěrky za rok 2019 a k návrhu způsobu vypořádání hospodářského výsledku roku 2019.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu způsobu vypořádání hospodářského výsledku roku 2019 vč. vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let.
- 6) Určení auditora podle § 17 zákona č.93/2009 Sb., zákona o auditorech.
- 7) Schválení odměny likvidátora.
- 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, Ing. Veronika Pardusová*

**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.pasobrnno.sweb.cz](http://www.pasobrnno.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 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	10 544	Pasiva celkem	10 544
- stálá aktiva	58	- vlastní kapitál	5 454
- oběžná aktiva	10 486	- cizí zdroje	5 090
- ostatní	0	- ostatní pasiva	0

Výsledek hospodaření za účetní období (přesná částka) + 1.127.742,74 Kč

Účetní závěrka za rok 2019 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 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:

- 1. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2019 ve znění předloženém statutárním ředitelem a likvidátorem Společnosti.“**
- 2. „Valná hromada schvaluje návrh, aby zisk za rok 2019 v celkové výši 1.127.742,74 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.“**
- 3. „Valná hromada schvaluje návrh, aby jiný výsledek hospodaření minulých let v celkové výši 4.500.000,- Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku 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 2020 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.

K bodu 7) pořadu valné hromady:

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada s účinností k dnešnímu dni schvaluje mimořádnou odměnu likvidátora za výkon funkce likvidátora ve výši 50.000 Kč.“*

**Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 je možno poskytnout jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, v tomto případě likvidátora, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 ZOK nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, pouze se souhlasem valné hromady.

**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 9.7.2020

---

**Ing. Tomáš Patočka, v.r.**

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