

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

Statutární ředitel společnosti

**PASO Brno a.s.,**

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 odst. 2 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 9. prosince 2015 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) Rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací.
- 4) Rozhodnutí o jmenování likvidátora.
- 5) Určení odměny likvidátora.
- 6) 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. Pavel Karlovec**

**Zapisovatel:**

**Mgr. Iveta Lipoldová**

**Ověřovatelé zápisu:**

**Ing. Dagmar Bálková, Martin Hybner**

**Osoba pověřená sčítáním hlasů:**

**Ing. Denisa Kroutilová“**

**Zdůvodnění usnesení a vyjádření statutárního ředitele:**

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 usnesení a vyjádření statutárního ředitele:**

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](http://www.pasobrna.sweb.cz), a bude rovněž akcionářům k dispozici k nahlédnutí v místě konání valné hromady.

K bodu 3) pořadu valné hromady:

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada s c h v a l u j e zrušení společnosti PASO Brno a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 463 47 259, spisová značka B 3375 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále též jen „PASO Brno a.s.“) s likvidací, a to s účinností ke dni 1. ledna 2016 (prvního ledna roku dvatisícešestnáct), a to podle ustanovení § 421, odstavce 2), písmene j) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění. Po dobu likvidace bude společnost PASO Brno a.s. užívat svoji obchodní firmu s dodatkem „v likvidaci“, tedy: PASO Brno a.s., v likvidaci.“*

**Zdůvodnění usnesení a vyjádření statutárního ředitele:**

Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost v současné době již nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost, nemá žádné zaměstnance a zpeněžila podstatnou část svého zejména nemovitého majetku, který byl hlavním prostředkem pro výkon podnikatelské činnosti Společnosti, navrhuje svolavatel, po projednání tohoto záměru se správní radou Společnosti, valné hromadě přijetí rozhodnutí o zrušení Společnosti s jejím vstupem do likvidace. V rámci procesu likvidace dojde ke zpeněžení zbylého majetku Společnosti, uhrazení dluhů a následnému rozdělení likvidačního zůstatku mezi akcionáře Společnosti.

K bodu 4) pořadu valné hromady:

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada v souladu s ustanovením článku X. „VALNÁ HROMADA“, odstavce 10.3., písmene j) stanov společnosti j m e n u j e likvidátorem společnosti PASO Brno a.s. s účinností ke dni 1. ledna 2016 (prvního ledna roku dvatisícešestnáct) pana Ing. Tomáše Patočku, datum narození 12. února 1973, pobyt a bydliště na adrese Hradec Králové, Na Občinách 857/20.“*

**Zdůvodnění usnesení a vyjádření statutárního ředitele:**

V návaznosti na navrhované usnesení o zrušení Společnosti s likvidací svolavatel navrhuje, aby likvidátorem Společnosti byl jmenován dosavadní statutární ředitel Společnosti, který je jako její statutární orgán se stavem Společnosti nejlépe obeznámen a má tak vhodné předpoklady pro řádný výkon funkce likvidátora Společnosti.

K bodu 5) pořadu valné hromady:

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada určuje odměnu likvidátora společnosti ve výši 3.000,- Kč (třítisíce korun českých) měsíčně.“*

**Zdůvodnění usnesení a vyjádření statutárního ředitele:**

V návaznosti na navrhované usnesení o zrušení Společnosti s likvidací a usnesení o jmenování likvidátora Společnosti svolavatel navrhuje, aby byla stanovena odměna za výkon funkce likvidátora Společnosti ve shora navrhované výši.

**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, 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 4.11.2015

---

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