

**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 28.6.2019 od 14:00 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 2018 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 2018 a k návrhu způsobu vypořádání hospodářského výsledku roku 2018.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu způsobu vypořádání hospodářského výsledku roku 2018.
- 6) Určení auditora podle § 17 zákona č.93/2009 Sb., zákona o auditorech.
- 7) Schválení odměny likvidátora.
- 8) Převod jiného výsledku hospodaření, ř. 98 rozvahy, na částečnou úhradu neuhrazené ztráty minulých let.
- 9) 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. Dagmar Bálková |
| 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, 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 2018 (v tis. Kč):

| | | | |
|----------------------|--------|-------------------|--------|
| Aktiva celkem | 10 621 | Pasiva celkem | 10 621 |
| - dlouhodobý majetek | 31 | - vlastní kapitál | 4 326 |
| - oběžná aktiva | 10 590 | - cizí zdroje | 6 295 |
| - ostatní | 0 | - ostatní pasiva | 0 |

Výsledek hospodaření za účetní období - 4 229

Účetní závěrka za rok 2018 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.

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 2018 ve znění předloženém statutárním ředitelem a likvidátorem Společnosti.“

2. *„Valná hromada schvaluje návrh, aby ztráta za rok 2018 v celkové výši - 4 229 157,35 Kč byla převedena na účet 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 2018 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 odměnu likvidátora za výkon funkce likvidátora ve výši 2.999,- Kč měsíčně, odměna bude splatná vždy k patnáctému (15.) dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží. První výplata odměny je splatná ke dni 15. července 2019.“

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.

K bodu 8) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení jiného výsledku hospodaření, ř. 98 rozvahy za rok 2018, ve výši 4.500.000,- Kč, na částečnou úhradu neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení jiných vlastních zdrojů za účelem úhrady ztráty.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 13:30 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 28.5.2019

Ing. Tomáš Patočka, v.r.

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