

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

Statutární ředitel 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 7. června 2016 od 9:00 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 2015 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 2015 a k návrhu způsobu vypořádání hospodářského výsledku roku 2015.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu způsobu vypořádání hospodářského výsledku roku 2015.
- 6) Určení auditora podle § 17 zákona č.93/2009 Sb., zákona o auditorech.
- 7) Schválení uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů správní rady Společnosti.
- 8) Schválení použití prostředků z rezervního fondu tvořeného ze zisku na úhradu ztráty minulých období.
- 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:**

**Ing. Miroslav Máslo**

**Zapisovatel:**

**Mgr. Ondřej Florián**

**Ověřovatelé zápisu:**

**Ing. Miroslav Máslo, Ing. Tomáš Patočka**

**Osoba pověřená sčítáním hlasů:**

**Mgr. Denisa Kroutilová**

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

**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.pasobrno.sweb.cz](http://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 2015 (v tis. Kč):**

|                                       |           |                   |        |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| Aktiva celkem                         | 18 076    | Pasiva celkem     | 18 076 |
| - dlouhodobý majetek                  | 50        | - vlastní kapitál | 3 884  |
| - oběžná aktiva                       | 18 018    | - cizí zdroje     | 14 192 |
| - ostatní                             | 8         | - ostatní pasiva  | 0      |
| Výnosy                                | 83 140    |                   |        |
| Náklady                               | - 105 128 |                   |        |
| Výsledek hospodaření za účetní období | - 21 988  |                   |        |

Účetní závěrka za rok 2015 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](http://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:**

- 1. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2015 ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti“*
- 2. „Valná hromada schvaluje návrh, aby ztráta za rok 2015 v celkové výši - 21.987.938,05 Kč byla převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“*

### **Zdůvodnění usnesení a vyjádření statutárního ředitele:**

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.

K bodu 7) pořadu valné hromady:

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje dodatky smlouvám o výkonu funkce členů správní rady Ing. Dagmar Bodlákové a pana Martina Hybnera ve znění, které tvoří přílohu č. 2. k zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“*

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními ZOK a stanovami společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce správní rady společnosti včetně jejich změn. Na základě toho statutární orgán předkládá dodatky ke smlouvám o výkonu funkce členů správní rady Ing. Dagmar Bálkové a pana Martina Hybnera. Výše zmínění členové orgánu budou tuto funkci vykonávat v souladu se stanovami společnosti a ustanovení ZOK, a to bezplatně (stejně jako je tomu u předsedy správní rady Ing. Tomáše Patočky). Plná znění dodatků ke smlouvám o výkonu funkce jsou k nahlédnutí v místě konání valné hromady Společnosti, a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání. Text smluv je pak rovněž umístěn na webových stránkách společnosti na adrese [www.pasobrnno.sweb.cz](http://www.pasobrnno.sweb.cz).

K bodu 8) pořadu valné hromady:

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje použití prostředků ve výši 1.992.742,74 Kč z rezervního fondu tvořeného ze zisku Společnosti na úhradu ztráty minulých období.“*

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními ZOK a stanovami společnosti schvaluje využití prostředků z rezervního fondu Společnosti. Jelikož společnost vykázala v minulém roce výraznou ztrátu, navrhuje statutární ředitel a likvidátor Společnosti využít prostředky z rezervního fondu na částečné pokrytí této ztráty.

### **INFORMACE PRO AKCIONÁŘE**

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 8:30 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 2.5.2016

---

**Ing. Tomáš Patočka, v.r.**

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