

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada („Statutární orgán“) 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 ustanoveními § 366, § 377 odst. 1 a § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“),

svolává

řádno valnou hromadu

Společnosti, která se bude konat dne 9. 11. 2023 v 10 hod. na adrese sídla Společnosti, tj. na adrese K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

s tímto pořadem jednání:

1. **Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;**
2. **Volba orgánů valné hromady;**
3. **Rozhodnutí o nuceném přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích;**
4. **Zpráva likvidátora za rok 2022 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku;**
5. **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a návrhu způsobu vypořádání hospodářského výsledku roku 2022;**
6. **Určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů;**
7. **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;**
8. **Závěr.**

Řádná valná hromada je svolávána na základě žádosti hlavního akcionáře Společnosti - společnosti enteria a.s., se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 275 37 790, spisová značka B 2770 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové („Hlavní akcionář“), doručené Společnosti dne 4. 10. 2023. Se souhlasem Hlavního akcionáře byl jím navržený pořad jednání valné hromady doplněn o body pořadu 4 až 7.

Účast na jednání valné hromady je právem akcionáře. Mimo práva účasti má akcionář na valné hromadě právo hlasovat či požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti a záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionáři jsou oprávněni uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávry doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní Statutární orgán bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní Statutární orgán bez zbytečného odkladu i své stanovisko a obsahují-li návrhy a protinávry zdůvodnění, uveřejní s nimi i toto zdůvodnění.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Prezence akcionářů bude provedena v den a v místě konání valné hromady od 9:30 hodin.

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující dokumenty:

- Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti.
- Akcionář – právnická osoba se při prezenci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, a platným dokladem totožnosti osoby oprávněné jednat za právnickou osobu.
- Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, zmocněnec je povinen prokázat se písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě a průkazem totožnosti.
- Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku odevzdat pověřené osobě před zahájením valné hromady a ponechat Společnosti.

Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Každému akcionáři či jeho zmocněnci, účastnícímu se valné hromady, bude při prezenci vydán hlasovací lístek, na němž se vyznačí počet hlasů z hodnoty jím držných akcií. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen 1 (jeden) hlas a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč je spojeno 10.000 hlasů. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti, včetně určení hlavního akcionáře a závěrů znaleckého posudku, jakož i další listiny související s pořadem valné hromady (zejména zpráva likvidátora, účetní závěrka Společnosti za rok 2022, úplný návrh změny stanov) budou uveřejněny také na internetových stránkách Společnosti <https://pasobrno.cz>, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Oznámení o uveřejnění pozvánky na uvedených internetových stránkách Společnosti bude zveřejněno v obchodním věstníku, a to též nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

Jednání valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, všichni členové orgánů Společnosti a dále osoby, které přizval k účasti Statutární orgán. V hodinu určenou k zahájení valné hromady oznámí svolavatel, kolik hlasů je přítomno a jaký podíl na základním kapitálu představují. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ní přítomni akcionáři mající celkem akcie s právem hlasovacím, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % základního kapitálu Společnosti.

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Ad 1) Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady

Vyjádření Statutárního orgánu:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

Ad 2) Volba orgánů valné hromady

Vyjádření Statutárního orgánu:

Jedná se o organizační krok zajišťující řádný průběh valné hromady. Požadavek na volbu orgánů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 Zákona o obchodních korporacích. Návrh konkrétních osob do orgánů valné hromady bude svolavatelem přednesen na místě.

Ad 3) Rozhodnutí o nuceném přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení:

„Valná hromada 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 (dále též jen „**Společnost**“), v souladu s ustanovením § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) rozhoduje takto:

1. Určení hlavního akcionáře

Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost enteria a.s., se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27537790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2770 (dále též jen „**Hlavní akcionář**“), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 Zákona o obchodních korporacích a je ke dni konání valné hromady Společnosti vlastníkem akcií Společnosti, resp. hromadných akcií nahrazujících akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90.565.000,- Kč (devadesát milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých), což představuje 90,565 % (devadesát celých pět set šedesát pět tisícin procenta) základního kapitálu Společnosti, a s nimiž je spojeno 90.565 (devadesát tisíc pět set šedesát pět) hlasů ve Společnosti z celkového počtu 100.000 (jedno sto tisíc) hlasů, což představuje 90,565 % (devadesát celých pět set šedesát pět tisícin procenta) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti (dále též jen „**Akcie**“).

Vlastnictví Akcií Hlavním akcionářem bylo osvědčeno výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti k datu podání žádosti Hlavního akcionáře a dále na základě předložení předmětných Akcií, čímž bylo ověřeno, že Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady a předložit valné hromadě návrh na nucený přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře.

2. Nucený přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře

Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu všech akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále též jen „**Minoritní akcionáři**“) na Hlavního akcionáře (dále též jen „**Přechod akcií**“), a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen „**Den účinnosti**“). Hlavní akcionář se tak ke Dni účinnosti stane vlastníkem všech akcií Společnosti, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku Minoritní akcionáři. Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie.

3. Výše protiplnění

Valná hromada Společnosti určuje ve smyslu § 376 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář Minoritním akcionářům, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím Společnosti, za jejich akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu akcií, činí částku:

- ve výši 34,- Kč (třicet čtyři koruny české) za 1 ks (jeden kus) akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých); a
- ve výši 332.100,- Kč (tři sta třicet dva tisíce jedno sto korun českých) za 1 ks (jeden kus) akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých);

(dále též jen „**Protiplnění**“).

Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost, ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích Hlavní akcionář doložil Společnosti znaleckým posudkem č. 33165/2023 vypracovaným dne 22. 9. 2023 panem Ing. Zdeňkem Blehou, se sídlem Světí 97, 503 12 Všeň, IČO: 73579157, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 12. 2006 č. j. Spr. 3750/2006 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací podniky (dále též jen „**Znalecký posudek**“), který Hlavní akcionář Společnosti doručil společně s žádostí o svolání této valné hromady.

4. Poskytnutí Protiplnění

Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady pověřené osobě dle § 378 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích – společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO 453 17 054, spisová značka B 1360 vedená u Městského soudu v Praze (dále

těž jen „**Banka**“) peněžní prostředky ve výši 344.000,- Kč (tři sta čtyřicet čtyři tisíce korun českých), tj. ve výši dostačující k výplatě Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výši obvyklé v době přechodu vlastnického práva, a tato skutečnost byla doložena Společnosti předložením potvrzení vystaveného Bankou.

Dosavadní vlastníci nuceně přecházejících akcií Společnosti jsou povinni je předložit Společnosti do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti v sídle Společnosti, a to v pracovní dny vždy od 9.00 hodin od 15.00 hodin; přičemž v době jejich prodlení s předložením akcií Společnosti nemohou požadovat vyplacení Protiplnění ani úroků. Banka poskytne Protiplnění a úroky obvyklé ke Dni účinnosti oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne, kdy oprávněné osoby předají akcie Společnosti, nejpozději však do 2 (dvou) měsíců ode Dne účinnosti, a to na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí Společnosti při předání nuceně přecházejících akcií Společnosti.

Stanoví se, že osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění bude vždy osoba, která bude ke Dni účinnosti vlastníkem nuceně přecházejících akcií Společnosti, ledaže bude Společnosti prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím Společnosti. V takovém případě Banka poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií Společnosti, že zástavní právo přede Dnem účinnosti zaniklo.

Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení Protiplnění a úroku na základě předložení akcií Společnosti a popř. prokázání zástavního práva k akciím Společnosti s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a zástupci oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem právnické osoby z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku, do kterého se právnické osoby povinně zapisují, s uvedením osob oprávněných jednat za oprávněného akcionáře - právnickou osobu a svými platnými průkazy totožnosti.

V ostatním se nucený přechod akcií Společnosti na Hlavního akcionáře řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích a jiných právních předpisů účinných na území České republiky.“

Zdůvodnění Statutárního orgánu;

Hlavní akcionář Společnosti požádal v souladu s ustanovením § 375 Zákona o obchodních korporacích Statutární orgán Společnosti o svolání valné hromady a předložení návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře. Protože žádost Hlavního akcionáře splňuje všechny požadavky požadované právními předpisy, Statutární orgán Společnosti žádosti vyhověl a v souladu s ustanovením § 377 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích k projednání této záležitosti svolává valnou hromadu a předkládá jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních akcií na Hlavního akcionáře, jak byl předložen Hlavním akcionářem. Společnost nevydala jiné účastnické cenné papíry, než jsou akcie Společnosti.

ROZHODNÉ INFORMACE O URČENÍ VÝŠE PROTIPLNĚNÍ

Hlavní akcionář jakožto vlastník akcií Společnosti, resp. hromadných akcií nahrazujících akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90.565.000 Kč, což představuje 90,565 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojeno 90.565 hlasů ve Společnosti, což představuje 90,565 % z celkového počtu 100.000 hlasů ve Společnosti („**Akcie**“), navrhuje poskytnout menšinovým akcionářům Společnosti peněžité protiplnění v rámci nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích:

- ve výši 34 Kč za 1 ks akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč; a
- ve výši 332.100 Kč za 1 ks akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč.

(„Protiplnění“)

Hlavní akcionář při navržení výše Protiplnění vycházel z údajů uvedených ve znaleckém posudku č. 33165/2023 vypracovaném dne 22. 9. 2023 panem Ing. Zdeňkem Blehou, se sídlem Světí 97, 503 12 Všestary, IČO: 735 79 157, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 11. 12. 2006 č. j. Spr. 3750/2006 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací podniky („Znalecký posudek“). Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie.

ZÁVĚRY ZNALECKÉHO POSUDKU

Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích Hlavním akcionářem doložena Znaleckým posudkem.

Na základě provedené analýzy majetku, závazků Společnosti a s využitím všeobecně uznávaných oceňovacích metod uvedených ve Znaleckém posudku, které byly aplikovány na ocenění obchodního závodu Společnosti, byla stanovena částka, na kterou se oceňuje reálná hodnota obchodního závodu Společnosti a kterou lze vztáhnout na celé emise akcií této Společnosti, následovně:

Způsob ocenění: Majetkové ocenění – likvidační hodnota

Společnost byla ve Znaleckém posudku oceněna třemi různými metodami, na základě nichž byla zjištěna její účetní hodnota, substanční hodnota a likvidační hodnota. Podle uvážení znalce hodnotu podniku/závodu Společnosti nejlépe vystihuje majetková likvidační hodnota, která v daném případě zohledňuje veškeré faktory ovlivňující současnou hodnotu očekávaného likvidačního zůstatku (tj. jeho výši a čas do vyplacení). Majetková substanční hodnota potom představuje očekávanou výši budoucího likvidačního zůstatku po dokončení likvidace a úhradě nezbytných nákladů.

Zjištěná hodnota Společnosti v Kč činí: 3.321.000 Kč

Na základě uvedených skutečností byla stanovena tržní hodnota podniku/závodu, resp. vlastního kapitálu Společnosti k datu ocenění Znaleckého posudku částkou ve výši 3.321.000 Kč.

Předmětem Znaleckého posudku bylo stanovení minimální hodnoty přiměřené výše protiplnění za akcie Společnosti v souvislosti s uplatněním práva Hlavního akcionáře na nucený přechod účastnických cenných papírů postupem podle § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Pro stanovení přiměřené výše protiplnění v souvislosti s ustanovením § 375 a následujících Zákona o obchodních korporacích se v tuzemských podmínkách ustálil přístup vycházející z metodiky ČNB uplatňované v souvislosti s nabídkami převzetí, veřejnými návrhy smluv a vytěsněními. Podle této metodiky je pojem hodnota akcie, resp. přiměřená výše protiplnění zpravidla vykládán jako alikvotní podíl na tržní hodnotě vlastního kapitálu, přičemž tento přístup byl znalcem aplikován i při stanovení výše přiměřeného protiplnění za akcie Společnosti.

Na základě provedeného ocenění podniku/závodu Společnosti podle pokladů sestavených k datu ocenění Znaleckého posudku byla Znaleckým posudkem stanovena minimální hodnota přiměřené výše protiplnění za akcie Společnosti částkou ve výši:

- 34 Kč za 1 ks akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč; a
- 332.100 Kč za 1 ks akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč.

VYJÁDRĚNÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU K NAVRHOVANÉ VÝŠI PROTIPLNĚNÍ

Statutární orgán Společnosti považuje na základě jemu dostupných informací výši Protiplnění navrženou Hlavním akcionářem, za přiměřenou, a to zejména vzhledem k tomu, že navrhovaná výše protiplnění není v rozporu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, reflektuje hodnotu celé Společnosti stanovenou s využitím metody likvidační hodnoty a současně koresponduje se závěry obsaženými ve znaleckém posudku předloženém Statutárnímu orgánu Společnosti ze strany Hlavního akcionáře.

VÝZVA ZÁSTAVNÍM VĚŘITELŮM

Statutární orgán Společnosti vyzývá v souladu s ustanovením § 377 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili

Společnosti (oznámením zasláným na adresu sídla Společnosti k rukám Statutárního orgánu Společnosti) existenci zástavního práva k akciím vydaným Společností.

UPOZORNĚNÍ AKCIONÁŘŮM

Statutární orgán Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ustanovení § 379 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích akcionáře Společnosti, že údaj o osobě Hlavního akcionáře, zdůvodnění výše Protiplnění a Znalecký posudek jsou k dispozici v sídle Společnosti k nahlédnutí každému akcionáři Společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 15.00 hod. Každý akcionář Společnosti má právo vyžádat si zdarma vydání kopií těchto listin.

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ZASTAVENÝCH AKCIÍ

Statutární orgán Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ustanovení § 380 Zákona o obchodních korporacích vlastníky zastavených akcií Společnosti, že jsou povinni bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání valné hromady, sdělit Společnosti (oznámením zasláným na adresu sídla Společnosti k rukám Statutárního orgánu Společnosti) tyto skutečnosti:

- (i) informaci o zastavení (skutečnost zastavení) akcií Společnosti; a
- (ii) identifikaci osoby zástavního věřitele.

Ad 4) Zpráva likvidátora za rok 2022 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku

Vyjádření Statutárního orgánu:

Statutární orgán a likvidátor seznámí valnou hromadu se současným stavem Společnosti. Zpráva likvidátora je k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne uveřejnění této pozvánky, a to v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 9.00 do 15.00 hod.

Přednesená zpráva nebude předmětem schvalování, valná hromada ji pouze bere na vědomí.

Ad 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu způsobu vypořádání hospodářského výsledku roku 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PASO Brno a.s. v likvidaci za účetní období roku 2022 a bere na vědomí, že ke dni 31. 12. 2022 tato společnost vykázala výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 0 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období tedy nebude žádným způsobem vypořádán.“

Zdůvodnění Statutárního orgánu:

Společnost je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou předkládá valné hromadě ke schválení. Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne uveřejnění této pozvánky, a to v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 9.00 do 15.00 hod. a je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2022. Z účetní závěrky Společnosti za rok 2022 vyplývá, že Společnost vykázala výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 0 Kč. Statutární orgán prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a nebyla zpochybněna auditorem. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou součástí výroční zprávy za rok 2022. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky je v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích a ustanovením Článku 10 odst. 2 písm. g) stanov Společnosti v působnosti valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období roku 2022 v tis. Kč:

Aktiva celkem:	3.671	Pasiva celkem:	3.671
Stálá aktiva:	0	Vlastní kapitál:	3.405

Oběžná aktiva: 3.671 Cizí zdroje: 266
Časové rozlišení aktiv: 0 Časové rozlišení pasiv: 0

Ad 6) Určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje pro účetní období 2023 auditorem společnosti PASO Brno a.s., v likvidaci společnost SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem Sukova třída 1935, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 252 63 269, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1591.“

Zdůvodnění Statutárního orgánu:

Společnost hodlá pokračovat ve spolupráci s auditorem, který auditoval již uplynulé účetní závěrky, přičemž činnost proběhla na profesionální úrovni a ke spokojenosti obou stran.

Ad 7) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje následující změnu stanov společnosti PASO Brno a.s. v likvidaci (dále jen „Společnost“):

- ustanovení části I. „Základní ustanovení“ článku 3 „INTERNETOVÁ STRÁNKA“ stanov Společnosti se mění tak, že nově bude znít následovně:

Článek 3

INTERNETOVÁ STRÁNKA

Společnost uveřejňuje zákonem stanovené informace na internetové stránce <https://pasobrno.cz>

Zdůvodnění Statutárního orgánu:


S ohledem na to, že dosavadní poskytovatel domény „sweb.cz“ ukončil svoji činnosti, navrhuje Statutární orgán změnit adresu internetových stránek Společnosti. Rozhodnutí o změně stanov je činěno v souladu s ustanovením článku 10 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti. Návrh změny stanov je akcionářům v souladu s ustanovením § 407 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne uveřejnění této pozvánky, a to v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 9.00 do 15.00 hod.

Ad 8) Závěr

Vyjádření Statutárního orgánu: Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení jednání valné hromady.

Datum: 5. 10. 2023

Místo: Pardubice


PASO Brno a.s., v likvidaci
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČO: 46347259 DIČ: CZ46347259

Ing. Tomáš Patočka

člen správní rady