

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti

## **Brno new station development a.s.**

IČ: 27723607, se sídlem Benešova 703/21, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen „společnost“)

svolává

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**která se uskuteční dne 20.6.2022 ve 13:00 hodin**

na adrese: Benešova 703/21, Brno – město, 602 00 Brno

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele a skrutátora.
3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2021, zpráva správní rady o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2021, návrh na schválení účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora.
4. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.
5. Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2022.
6. Diskuze.
7. Závěr.

**Prezence akcionářů** bude probíhat od 12:50 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře – právnické osoby při prezenci předloží navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, kterou zastupují, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře zplnomocněný na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcová oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl stanovami ani předchozím rozhodnutím valné hromady stanoven.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

***K bodu č. 3 pořadu jednání: Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2021, zpráva správní rady o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2021, návrh na schválení účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora.***

**Odůvodnění:**

Správní rada společnosti tímto plní svou povinnost dle ust. § 456 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v aktuálním znění (dále jen „ZOK“) zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě. Správní rada rovněž navrhne ke schválení účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a seznámí valnou hromadu se zprávou auditora.

**O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.**

***K bodu č. 4 pořadu jednání: Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.***

**Návrh usnesení:**

„Valná hromada společnosti schvaluje výroční zprávu předloženou správní radou společnosti. Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021. Valná hromada schvaluje návrh týkající se rozdělení zisku, a to tak, že ztráta roku 2021 bude převedena na rozvahovou položku Nerozdělený zisk nebo neuhrazenou ztrátu minulých let.“

**Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a v souladu se stanovami společnosti rozhoduje valná hromada mimo jiné o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. Jak vyplývá z účetnictví společnosti, v roce 2021 společnost hospodařila se ztrátou. Ke dni konání valné hromady má společnost stále neuhrazenou ztrátu z předchozích let. Společnost v roce 2021 hospodařila se ztrátou zejména s ohledem na probíhající revitalizaci HVB, která je jako investiční projekt organizačně i finančně nákladná. Nadto je společnost stále v takové finanční situaci, že bez cizích zdrojů není schopna financovat řádné a včasné plnění smluv uzavřených se společností České dráhy, a.s.

Za této situace správní rada společnosti navrhuje, aby ztráta za rok 2021 byla převedena na rozvahovou položku Nerozdělený zisk nebo na neuhrazenou ztrátu minulých let.

***K bodu č. 5 pořadu jednání: Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2022.***

**Návrh usnesení:**

„Valná hromada společnosti schvaluje auditora, a to společnost BETA Audit spol. s r.o., IČ 25313452, se sídlem Palackého třída 159, 612 00 Brno, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vložka 24697, k provedení auditu účetní závěrky k 31.12.2022.“

**Odůvodnění**

Společnost má povinnost svou účetní závěrku nechat prověřit nezávislým auditorem. Správní rada společnosti navrhuje, aby byl audit proveden společností uvedenou v návrhu usnesení, která již prováděla audit účetních závěrek společnosti za roky 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021.

Brno new station development a.s.  
IČ: 27723607, DIČ: CZ27723607  
Benešova 703/21, Brno, 602 00  
www.bnsd.cz, email: bnsd@bnsd.cz  
datová schránka: gvcv8zu



***K bodu č. 6 pořadu jednání: Diskuze.***

**Odůvodnění**

Před skončením valné hromady bude ponechán akcionářům prostor k dotazům a bude vedena diskuze o předchozích bodech pořadu jednání valné hromady.

**O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.**

**Bližší informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.**

V Brně dne 17.5.2022

Brno new station development a.s.  
Ing. Ivo Vrzal, předseda správní rady

