

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti

Brno new station development a.s.

IČO: 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

kteřá se uskuteční dne 26.6.2024 v 10 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 2023, zpráva správní rady o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2023, návrh na schválení účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora.
4. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
5. Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2024.
6. Diskuze.
7. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:50 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 2023, zpráva správní rady o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2023, 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 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje výroční zprávu předloženou správní radou společnosti. Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023. Valná hromada schvaluje návrh týkající se rozdělení zisku, a to tak, že zisk roku 2023 bude použit na úhradu ztrát minulých let a převeden na rozvahovou položku Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta 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 2023 společnost hospodařila se ziskem. Ke dni konání valné hromady má společnost stále neuhrazenou ztrátu z předchozích let.

Za této situace správní rada společnosti navrhuje, aby zisk za rok 2023 byl převeden na rozvahovou položku Nerozdělený zisk nebo na neuhrazená ztráta minulých let a použit k úhradě ztrát z minulých let.

K bodu č. 5 pořadu jednání: Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2023.

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 31.12.2024.“

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, 2021, 2022 a 2023.

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 23.5.2024

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