

Představenstvo Tourbus, a.s.
se sídlem v Brně, Zvonařka 2
svolává
řádnou valnou hromadu
na den 27. května 2021 v 08:30 hod
v zasedací místnosti – Brno, Rosická 20 (1.poschodí)

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a volebního řádu
3. Volba funkcionářů valné hromady (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
4. Ověření správnosti listiny přítomných akcionářů
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky, návrh na užití hospodářského výsledku roku 2020 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Zpráva dozorčí rady a stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, k návrhu na užití hospodářského výsledku roku 2020 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
7. Schválení roční účetní závěrky a užití hospodářského výsledku roku 2020
8. Určení auditora pro účetní rok končící 31.12.2021
9. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ČSAD Brno holding, a.s.
10. Rozhodnutí jediného společníka společnosti TOREA Plus, s.r.o.
11. Schválení objemu finančních prostředků na odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady
12. Závěr

Valné hromadě budou předkládány níže uvedené návrhy usnesení:

1. Valná hromada schvaluje jednací a volební řád.

Důvodem je přijetí organizačních opatření spojených se splněním ust. § 422 zákona o obchodních korporacích. Návrh jednacího a volebního řádu je k dispozici na webových stránkách společnosti www.tourbus.cz

2. Valná hromada volí svým předsedou Ing.Jana Dvonče, zapisovatelem Ing.Irenu Rausovou, ověřovateli zápisu Ing.Miroslava Kepáka a Ing.Antonína Grunda a sčítatelem hlasů PhDr.Mgr.Ing.Petru Pfeiferovou

Důvodem je splnění ust. § 422 zákona o obchodních korporacích.

3. Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky, návrh na užití hospodářského výsledku roku 2020 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Důvodem je seznámení akcionářů se stavem společnosti a jejich aktivitách a splnění povinnosti dle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích

4. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce, k návrhu na užití hospodářského výsledku r. 2020 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Důvodem je seznámení akcionářů s výsledky činnosti dozorčí rady, s výsledky přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a zprávy o propojených osobách za r. 2020 tak, jak ukládá § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

5. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a užití hospodářského výsledku r. 2020. Důvodem je působnost valné hromady stanovená § 421 zákona o obchodních korporacích.

6. Valná hromada určuje auditora k ověření účetní závěrky společnosti auditorskou společností AUDIS AZ s.r.o. Důvodem je působnost valné hromady stanovená § 421 zákona o obchodních korporacích

7. Valná hromada přijímá rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ČSAD Brno holding, a.s.
Důvodem je splnění povinnosti jediného akcionáře ve smyslu §12 zákona o obchodních korporacích
8. Valná hromada přijímá rozhodnutí jediného společníka společnosti TOREA Plus, s.r.o.
Důvodem je splnění povinnosti jediného společníka ve smyslu §12 zákona o obchodních korporacích
9. Valná hromada schvaluje objem finančních prostředků na odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady
Důvodem je stanovení odměny pro členy orgánů společnosti dle § 59 zákona o obchodních korporacích.

Předběžné údaje roční účetní závěrky (v tis. Kč)

Výnosy		Aktiva		Pasiva	
Náklady		- stálá		- vlastní kapitál	
HV před zdaněním		- oběžná		- cizí zdroje	
		- ostatní		- ostatní	

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 07.30 do 08:30 hodin.

Při prezenci se akcionář prokáže občanským průkazem. Právníkové osoby se prokazují výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci se musí prokázat úředně ověřenou písemnou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění.

Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři akciové společnosti Tourbus, a.s., kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném představenstvem společnosti (viz Stanovy společnosti).

Společnost umožní na sekretariátu společnosti v Brně, Zvonařka 512/2 každému akcionáři nahlédnutí zdarma do materiálů projednávaných na valné hromadě v období od 22.4.2021 do 27.5.2021. a to vždy od 8:00 hod do 14:00 hod.

Akcionáři se valné hromady účastní na vlastní náklady.

.....
Ing. Jan Dvonč
předseda představenstva

Převzal dne: