

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **BEST TRANSPORT, a.s.**, IČO: 25328476, se sídlem Svážná 394/3, Nový Lískovec, 634 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B, vložka 2243 **svolává řádnou valnou hromadu společnosti BEST TRANSPORT, a.s.**, která se bude konat dne 21. června 2024 od 13:00 hod. v kanceláři předsedy představenstva na adrese Hájecká 14, Brno - Černovice v prvním patře, dveře č 210.

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2023.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
4. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023.
5. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2023
6. Schválení auditorské společnosti H Z Brno spol. s.r.o. na rok 2024
7. Odvolání členů představenstva.
8. Volba nových členů představenstva.
9. Odvolání člena dozorčí rady.
10. Volba nového člena dozorčí rady.
11. Diskuse, závěr.

Účast na valné hromadě:

Prezence a zápis zúčastněných akcionářů do listiny přítomných akcionářů se uskuteční v den konání valné hromady od 12.30 hod. do 13.00 hod.

Způsob a místo získání dokumentů:

Materiály k jednotlivým zprávám představenstva a dozorčí rady, k návrhu představenstva na naložení s výsledkem hospodaření, budou k dispozici v kanceláři předsedy představenstva společnosti v den konání valné hromady od 11.00 hod. Účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti nejpozději 30 dnů před dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení (nebo neschválení) účetní uzávěrky.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí své orgány v tomto složení:

- předseda valné hromady – Jan Staněk
- zapisovatel – Dušan Staněk
- ověřovatel zápisu – Lubomír Jandl, Jiří Beneš
- skrutátor – Lubomír Jandl

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2023

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá každoročně akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě ust. § 436 odst. (2) zákona o obchodních korporacích. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2023. Představenstvo vypracovalo dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích za rok 2023. Na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Vyjádření představenstva:

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí této zprávy, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady, je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2023, ke zprávě o vztazích za rok 2023 a k návrhu na naložení s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2023 ve smyslu požadavku ust. § 83 odst. (1), § 447 odst. (3) a § 449 odst. (1) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2023. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Bod 4: Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, která byla předložena představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici na internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti, byla ověřena nezávislým auditorem, projednána v představenstvu a přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Bod 5: Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2023 – zisk ve výši 550.711,37 Kč. Valná hromada schvaluje, aby zisk ve výši 550.711,37 Kč byla převeden na účet Nerozdělená ztráta minulých let.

Účet Nerozdělený zisk minulých let by poté dosahoval výše 16.188 790,83 Kč.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření náleží podle zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Výsledek hospodaření je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje převést zisk na účet nerozděleného zisku z minulých let. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Bod 6: Schválení auditorské společnosti H Z Brno spol.s.r.o. na rok 2024

Společnost je povinná mít účetní závěrku ověřenou auditorem dle §20 zákona č.563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Bod 7: Odvolání členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce členů představenstva :

- Jana Staňka, nar.9.10.1955, bytem Brno ,Bellova 358/4, Kohoutovice, 623 00
- Lubomíra Jandla, nar.25.10.1960, bytem Brno,Nový Lískovec,Svážná 3,PSČ 634 00

Výkon jejich funkce a členství v představenstvu končí dnem 21.6.2024

Bod 8: Volba nových členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila pro funkční období od 21.6.2024 za členy představenstva:

- Jana Staňka, nar.9.10.1955, bytem Brno ,Bellova 358/4, Kohoutovice, 623 00
- Lubomíra Jandla, nar.25.10.1960, bytem Brno,Nový Lískovec,Svážná 3,PSČ 634 00

9. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení : Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady :

- Dušana Staňka, nar. 29.9.1979, bytem Pod Skalkou 483/39, 664 02 Ochoz u Brna

Výkon jeho funkce a členství v dozorčí radě končí dnem 21.6.2024

10. Volba nového člena dozorčí rady

Návrh usnesení : Valná hromada zvolila pro funkční období od 21.6.2024 za člena dozorčí rady :

- Dušana Staňka, nar. 29.9.1979, bytem Pod Skalkou 483/39, 664 02 Ochoz u Brna

11. Diskuse, závěr

V Brně, dne 10. května 2024

Za představenstvo společnosti **BEST TRANSPORT, a.s.**

Lubomír Jandl
člen představenstva

Jan Staněk
člen představenstva