



Představenstvo společnosti BRNO INN, a.s. svolává podle ustanovení § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a § 14 odst. 1 stanov společnosti

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 26.3.2019 v 11.00 hod. v hotelu Holiday Inn Brno, Brno, Pisárky, Křížkovského 496/20, PSČ 603 00.

Na pořad jednání představenstvo zařazuje:

- 1. Zahájení**
- 2. Kontrola usnášení schopnosti**
- 3. Volba orgánů valné hromady**
- 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018**
- 5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a o vztazích mezi propojenými osobami**
- 6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018**
- 7. Rozhodnutí o vypořádání účtu kapitálového fondu**
- 8. Zpráva představenstva o zaměření podnikatelské činnosti na rok 2019**
- 9. Určení auditora pro účetní období 2019**
- 10. Odvolání a volba členů představenstva**
- 11. Odvolání a volba člena dozorčí rady**
- 12. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2019**
- 13. Schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady**
- 14. Závěr**

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných s uvedením názvu (jména), sídla (bydliště) akcionáře nebo jeho zmocněnce, čísla a jmenovité hodnoty akcií, jež ho opravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.

Akcionář, pokud je právnickou osobou, vykonává svá práva na valné hromadě svým statutárním orgánem. Akcionář, pokud je fyzickou osobou, vykonává svá práva osobně. Oba pak mohou výkonem svých práv pověřit zmocněnce. Zmocněnec je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah oprávnění zmocněnce. Podpis akcionáře na plné moci musí být ověřen. Akcionář – právnická osoba předloží také výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce. Zmocnění k zastupování musí být písemné a platí jen pro jednu valnou hromadu a její případné opětovné svolávání (náhradní valná hromada). Zmocnění musí být odevzdáno představenstvu nejpozději při zápisu do listiny přítomných.

Řádná roční účetní závěrka společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 22.2.2019 do dne konání valné hromady včetně, a to vždy každý pracovní den od 8:00 hod. do 16:00 hod.

**Text návrhu usnesení valné hromady bodu 3 pořadu jednání valné hromady**

„Valná hromada volí orgány valné hromady takto:

předseda valné hromady: JUDr. PhDr. Radek Mylbachr

zapisovatel: Mgr. Martin Jelinek

ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Rubeš

sčítatel hlasů: Ing. Radek Trčka

Odůvodnění: Představenstvo přijalo na svém zasedání návrh na obsazení orgánů valné hromady a tento návrh předkládá ke schválení valné hromadě.

**Text návrhu usnesení valné hromady bodu 6 pořadu jednání valné hromady:**

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2018. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku následovně:

Položka	Částka v Kč
Výnosy (třída 6)	112 980 391,02
Náklady (třída 5)	109 309 484,70
Zisk k rozdělení	3 670 906,32
Daň z příjmu PO	35 800,00
Příděl do rezervního fondu	183 545,32
Příděl do sociálního fondu	820 748,00
Nerozdělený zisk	2 666 613,00

*Čistý zisk po odečtení přídělu do rezervního a sociálního fondu bude v částce 2 666 613,00 Kč nerozdělen.*“

Odůvodnění: Valné hromadě náleží dle zákona o obchodních korporacích a dle stanov kompetence schvalovat účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku. Vzhledem k tomu, že společnost hospodařila v roce 2018 se ziskem, je třeba rozhodnout o jeho rozdělení. Je navrhováno ponechat výsledný čistý zisk nerozdělen. Valné hromadě je rovněž navrhováno uskutečnit příděl do rezervního fondu ve výši 183 545,32 Kč a naplnit dále sociální fond ve výši 820 748,00 Kč za účelem financování sociálních potřeb zaměstnanců společnosti. Pravidla čerpání jsou upravena zvláštním vnitřním předpisem.

**Text návrhu usnesení valné hromady bodu 7 pořadu jednání valné hromady:**

„Valná hromada schvaluje převod zůstatku účtu kapitálového fondu ve výši 1 616,56 Kč na účet nerozděleného zisku.“

Odůvodnění: Společnost vykazuje v účetnictví z doby svého založení zůstatek kapitálového fondu ve výši 1 616,56 Kč. Na základě doporučení statutárního auditora společnosti je valné hromadě navrhováno převést zůstatek tohoto fondu na účet nerozděleného zisku.

**Text návrhu usnesení valné hromady bodu 9 pořadu jednání valné hromady:**

„Valná hromada určuje společnost TOP Auditing, s.r.o., IČO: 45477639, sídlem Brno, Koliště 1965/13a, PSČ 602 00, č. osvědčení auditora 047, auditorem pro účetní období 2019.“



Odůvodnění: Určení auditora valnou hromadou požaduje § 17 zákona o auditorech. Je navrhováno určit osobu stávajícího auditora k auditu hospodaření společnosti v roce 2019.

**Text návrhu usnesení valné hromady bodu 10 pořadu jednání valné hromady:**

*„Valná hromada odvolává Ing. Jiřího Kuliše, nar. 19.7.1952, bytem Brno, Staré Brno, Poříčí 787/25, PSČ 639 00, a pana Mgr. Radoslava Klepáče, nar. 9.4.1960, bytem Hodonín, Rozmarýnová 4359/19, PSČ 695 01, z funkce člena představenstva.“*

*„Valná hromada volí Ing. Jiřího Kuliše, nar. 19.7.1952, bytem Brno, Staré Brno, Poříčí 787/25, PSČ 639 00, a pana Mgr. Radoslava Klepáče, nar. 9.4.1960, bytem Hodonín, Rozmarýnová 4359/19, PSČ 695 01, do funkce člena představenstva.“*

Odůvodnění: S ohledem na to, že v tomto kalendářním roce končí funkční období některých stávajících členů představenstva, navrhuje se odvolání a opětovná volba členů představenstva na další funkční období.

**Text návrhu usnesení valné hromady bodu 11 pořadu jednání valné hromady:**

*„Valná hromada odvolává JUDr. PhDr. Radka Mylbachra, nar. 28.2.1974, bytem Brno, Medlánky, Nadační 571/5, PSČ 621 00, z funkce člena dozorčí rady.“*

*„Valná hromada volí JUDr. PhDr. Radka Mylbachra, nar. 28.2.1974, bytem Brno, Medlánky, Nadační 571/5, PSČ 621 00, do funkce člena dozorčí rady.“*

Odůvodnění: S ohledem na to, že v tomto kalendářním roce končí funkční období stávajícího člena dozorčí rady, navrhuje se odvolání a opětovná volba člena dozorčí rady na další funkční období.

**Text návrhu usnesení valné hromady bodu 12 pořadu jednání valné hromady:**

*„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na odměňování členů v tomto znění:*

*Objem prostředků určených k výplatě odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2019 nepřevyšší v celkovém objemu částku 1.500.000,00 Kč. Představenstvu přísluší rozhodnout o konkrétní výši odměny a případné další odměny pro každého člena představenstva a dozorčí rady dle náročnosti a rozsahu úkolů, které bude příslušný člen orgánu pro společnost vykonávat.“*

Odůvodnění: Výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady je primárně úplatný. Valné hromadě pak přísluší rozhodnout o odměně, resp. způsobu jejího určení, jakož i o dalších plněních poskytovaných členům představenstva a dozorčí rady v souvislosti s výkonem jejich funkce. Návrh rámcové částky odměny je totožný jako v roce 2018.

**Text návrhu usnesení valné hromady bodu 13 pořadu jednání valné hromady:**

*„Valná hromada schvaluje uzavření vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s panem Ing. Jiřím Kulišem a panem Mgr. Radoslavem Klepáčem a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem JUDr. PhDr. Radkem Mylbachrem.“*

Odůvodnění:

Valná hromada konaná dne 30.4.2014 schválila vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady. Smlouva se uzavírá ve vzorové podobě s nově zvoleným členem představenstva a nově zvoleným členem dozorčí rady a definuje práva a povinnosti člena orgánů jakož i podmínky odměňování schválené valnou hromadou (viz výše).

**Vyjádření představenstva k bodům 1 až 2 pořadu jednání valné hromady:**

Body „zahájení“ a „kontrola usnášení schopnosti“, na který navazuje bod 3 „volba orgánů valné



hromady“, jsou nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady a jejímu osvědčení.

**Vyjádření představenstva k bodu 4 pořadu jednání valné hromady:**

Podle zákona o obchodních korporacích i stanov společnosti je nezbytné, aby představenstvo předložilo na valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.

**Vyjádření představenstva k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:**

Podle zákona o obchodních korporacích i stanov společnosti je nezbytné, aby dozorčí rada předložila na valné hromadě zprávu o svých zjištěních k roční účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a o vztazích mezi propojenými osobami za období roku 2018.

**Vyjádření představenstva k bodu 8 pořadu jednání valné hromady:**

Pro řádnou informovanost akcionářů společnosti považuje představenstvo za nezbytné přednést zprávu o zaměření podnikatelské činnosti na rok 2019.

Představenstvo společnosti BRNO INN, a.s.