

POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti **Terminal Brno, a.s.**, se sídlem Brno, K terminálu 614/11, PSČ 619 00, IČO: 282 95 374, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5643, (dále také jako „společnost“)

svolává v souladu s ust. § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění a v souladu se stanovami společnosti Terminal Brno, a.s., článek 8.1.

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Terminal Brno, a.s., se sídlem Brno, K terminálu 614/11, PSČ 619 00, IČO: 282 95 374, která se koná dne **28.4.2021 od 14:00 hodin**, na adrese Žerotínova 1132/34, Praha 3, 130 00 v zasedací místnosti v přízemí.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání účetní závěrky společnosti za rok 2020 - návrhu na rozdělení zisku a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2020.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výkonu její působnosti a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku, schválení převedení zisku na účet nerozdělených zisků z minulých let.
6. Určení auditora pro schválení účetní závěrky za rok 2021.
7. Rozhodnutí o odměně členů orgánů společnosti v souvislosti s hospodařením za rok 2020.
8. Projednání Podnikatelského plánu na rok 2021.
9. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada volí následující orgány valné hromady:

- *předseda valné hromady: Ing. Jiří Vlček*
- *zapisovatel: Ing. Jitka Wolfová*
- *ověřovatel zápisu: Ing. Jiří Vlček*
- *osoba pověřená sčítáním hlasů: JUDr. Vladimír Chýský*

Zdůvodnění a vyjádření představenstva k bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

Zvolení orgánů valné hromady vyžaduje ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích a článek 8.9. stanov společnosti. Představenstvo navrhuje zvolit uvedené osoby do orgánů valné hromady za

účelem zajištění řádného a zákonného průběhu valné hromady, včetně zajištění sčítání hlasů a vyhotovení zápisu. Orgány valné hromady budou zvoleny z přítomných účastníků valné hromady v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 6.373 tis,-- Kč následovně: Zisk ve výši 6.373 tis,-- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva k bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku společnosti za rok 2020 spolu se schválením rozdělení zisku ve výši 6.373 tis,-- Kč. Dle výroku auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada určuje pro účetní období roku 2021 auditorem účetní závěrky K auditors, s.r.o.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva k bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

Společnost zastoupená Ing. Zdeňkem Křížem byla již auditorem účetní závěrky za předešlé roky, s prací auditora bylo představenstvo spokojeno.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 7. pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada schvaluje jednorázovou odměnu ve výši 20.000,- Kč pro každého člena představenstva a jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč pro každého člena dozorčí rady, kteří v roce 2020 vykonávali funkce v představenstvu nebo dozorčí radě.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva k bodu 7. pořadu valné hromady:

Představenstvo z důvodu dobrých výsledků za rok 2020 navrhuje odměnu pro členy orgánů společnosti.

Výše odměn navrhuje takto:

Pro každého člena představenstva jednorázovou odměnu ve výši 20.000,- Kč

Pro každého člena dozorčí rady jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude zahájena 30 minut před plánovaným zahájením valné hromady v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předchozí věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu, nebo s oznámením o jejím svolání.

V Praze dne 17.3. 2021



Ing. Jiří Vlček
předseda představenstva



Ing. Zdeněk Škvařil
člen představenstva