

## 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

společností Terminal Brno, a.s., se sídlem Brno, K terminálu 614/11, PSČ 619 00, IČO: 282 95 374, která se koná dne 21.4.2022 od 10:00 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 2021 - návrhu na rozdělení zisku a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2021.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výkonu její působnosti a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku, schválení převedení zisku na účet nerozdělených zisků z minulých let.
6. Určení auditora pro schválení účetní závěrky za rok 2022.
7. Rozhodnutí o odměně členů orgánů společnosti v souvislosti s hospodařením za rok 2021.
8. Projednání Podnikatelského plánu na rok 2022.
9. Různé.
10. 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 2021 ve výši 3.742 tis.-- Kč následovně: Zisk ve výši 3.742 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 3.742 tis.-- Kč. Dle výroku auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

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

*Valná hromada určuje pro účetní období roku 2022 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 2021 vykonávali funkce v představenstvu nebo dozorčí radě.*

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

Představenstvo z důvodu dobrých výsledků za rok 2021 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

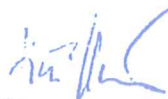
**Informace pro akcionáře:**

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 24.2.2022

Ing. Jiří Vlček  
předseda představenstva



 Terminal Brno <sup>2</sup>  
K terminálu 614/11  
619 00 Brno  
IČ 282 953 74



Ing. Zdeněk Škvařil  
člen představenstva