

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti **Brno new station development a. s.**

IČO: 27723607, se sídlem: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen „společnost“)

Konané dne **28. června 2023** od **12:00** hodin, v sídle společnosti na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání valné hromady zahájil ve 12:00 hodin správní radou pověřený předseda správní rady a současně předseda správní rady společnosti Ing. Ivo Vrzal, který přivítal akcionáře a všechny přítomné.

Předseda správní rady konstatoval, že pozvánka ke konání dnešní valné hromady byla akcionářům zaslána emailem i datovou schránkou dne 25.05.2023, poštou dne 25.5.2023 a dne 25.05.2023 byla rovněž zveřejněna na webových stránkách společnosti www.bnsd.cz

Předseda správní rady uvedl, že s ohledem na aktuální znění stanov bude s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč budou spojeny dva hlasy a sdělil, že celkový počet hlasů ve společnosti je 9.100. Rovněž uvedl, že pro účely této valné hromady, s ohledem na zákaz hlasování s akciemi v hodnotě 27,720.000,- Kč, které v souladu s ust. § 346 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 306 odst. 1. písm. d) zákona o obchodních korporacích přešly na společnost Brno new station development a.s., je celkový počet hlasů 6.328.

Po těchto úvodních informacích předseda správní rady seznámil přítomné s aktuálním stavem prezence, který byl následující:

- Ve 12:01 hodin byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří dohromady vlastnili akcie ve jmenovité hodnotě 51,870.000,- Kč, což odpovídá 57 % základního kapitálu společnosti.

Předseda správní rady přednesl program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele a skrutátora.
3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2022, zpráva správní rady o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2022, návrh na schválení účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora.
4. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
5. Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2023.
6. Diskuze.
7. Závěr.

Na to předseda správní rady Ing. Ivo Vrzal prohlásil valnou hromadu společnosti za usnášeníschopnou, způsobilou přijímat rozhodnutí a konstatoval, že byla řádně svolána v souladu se zákonem i stanovami společnosti.

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda správní rady Ing. Ivo Vrzal přikročil k volbě orgánů valné hromady, konkrétně k volbě předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a skrutátora valné hromady a jedním hlasováním navrhl:

Návrh Usnesení č. 1.:

„Valná hromada společnosti Brno new station development a.s. volí do funkce předsedy valné hromady následující osobu:

- **Mgr. Tomáš Šulek“**

„Valná hromada společnosti Brno new station development a.s. volí do funkce zapisovatele valné hromady následující osobu:

- **Mgr. Romana Stavínková“**

„Valná hromada společnosti Brno new station development a.s. volí do funkce ověřovatele zápisu valné hromady následující osobu:

- **JUDr. Milan Vašíček MBA**

„Valná hromada společnosti Brno new station development a.s. volí do funkce skrutátora valné hromady následující osobu:

- **Ing. Jiří Homola“**

K tomuto návrhu nebyl doručen žádný protinávrh či žádost o vysvětlení, a proto předseda správní rady Ing. Ivo Vrzal přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Hlasováno bylo o návrhu jako celku aklamací, a to zvednutím hlasovacího lístku, na němž byl uveden akcionář a počet hlasů. Pro přijetí byla potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda správní rady hlasování ukončil a předal slovo zvolenému předsedovi valné hromady (dále jen „*předseda VH*“).

Výsledek hlasování č. 1. – volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu valné hromady, skrutátora valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	5 187 hlasů	
PRO	5 187 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích potřeba prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, **návrh na volbu orgánů valné hromady byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Poté předseda VH požádal zvolené osoby, aby se ujaly svých funkcí.

3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2022, zpráva správní rady o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2022, návrh na schválení účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora.

Předseda VH přednesl znění tohoto bodu jednání a sdělil, že o tomto se nehlasuje. Dále konstatoval, že dle ustanovení § 456 zákona o obchodních korporacích správní rada mimo jiné zajišťuje řádné vedení účetnictví, zpracovává výroční zprávu, případně zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku, a navrhuje valné hromadě rozdělení zisku za předchozí účetní období.

Předseda VH odkázal na materiály, které byly akcionářům předloženy v písemné podobě, a to na účetní závěrku za rok 2022 včetně přílohy a dále za toto období, výroční zprávu, výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2022 a rozvahu k 31.12.2022, které byly současně s pozvánkou na valnou hromadu zveřejněny na webových stránkách společnosti.

Předseda VH sdělil, že součástí výroční zprávy je rovněž zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022. V podkladech je dále zpráva o auditu účetní závěrky k 31.12.2022 auditora společnosti BETA Audit, spol. s r.o. včetně souvisejícího prohlášení vedení společnosti. Dále je součástí dokumentů zpráva o vztazích a zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.

Předseda VH konstatoval, že dle výroku zprávy o auditu podává účetní závěrka společnosti věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za roku 2022 v souladu s českými účetními předpisy a sdělil, že účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad, připomínek a jiných podnětů.

Po krátké prezentaci návrhu účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022 předal předseda VH slovo Ing. Vrzalovi.

Ing. Vrzal krátce shrnul ekonomickou situaci včetně obsazenosti obchodních jednotek a vývoji právního vztahu mezi BNSD a ČD, a dále mezi BNSD a SŽ. Konstatoval dosažení kladného hospodářského výsledku. Ohledně procesu prodeje nemovitostí ve vlastnictví Českých drah do vlastnictví BNSD Ing. Vrzal sdělil, že došlo k zápisu věcných předkupních práv do katastru nemovitostí ve prospěch spol. BNSD k lokalitám Nové sady a Křídlovická.

V ostatním Ing. Vrzal odkázal na příložené materiály a předal slovo předsedovi VH.

Předseda VH vyzval akcionáře k dotazům.

K tomuto bodu nebyly vzneseny další dotazy přítomných akcionářů a doručeny žádné žádosti o vysvětlení.

Předseda VH přistoupil k projednání bodu č. 4 programu jednání valné hromady.

4. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.

Předseda VH přednesl znění tohoto bodu jednání a přečetl navrhované usnesení.

Návrh usnesení č. 2.:

„Valná hromada společnosti schvaluje výroční zprávu předloženou správní radou společnosti. Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022. Valná hromada schvaluje návrh týkající se rozdělení zisku, a to tak, že zisk za rok 2022

bude použit na úhradu ztrát minulých let a převeden na rozvahovou položku Nerozdělený zisk nebo neuhrazenou ztrátu minulých let.“

Předseda VH uvedl, že návrh usnesení byl zdůvodněn v pozvánce na VH a shrnul, že návrh vyplývá z hospodářského výsledku, jak o něm byli akcionáři vyrozuměni pod bodem 3. programu této VH. Dále vysvětlil, že dosažený zisk je vhodné použít na úhradu ztráty z předchozích let.

K tomuto návrhu nebyl doručen žádný protinávrh či žádost o vysvětlení, a proto předseda přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Hlasováno bylo o návrhu jako celku aklamací, a to zvednutím hlasovacího lístku, na němž byl uveden akcionář a počet hlasů. Pro přijetí byla potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 2 – o schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022:

Celkový počet přítomných hlasů	5 187 hlasů	
PRO	5 187 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích potřeba prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, **návrh správní rady na rozhodnutí o schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předseda VH přistoupil k projednání bodu č. 5 programu jednání valné hromady.

5. Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2023.

Předseda VH přednesl znění tohoto bodu jednání a přednesl návrh usnesení.

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada společnosti schvaluje auditora, a to společnost BETA Audit spol. s r.o., IČ 25313452, se sídlem Palackého třída 159, 612 00 Brno, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vložka 24697, k provedení auditu účetní závěrky k 31.12.2023.“

Předseda VH uvedl, že návrh usnesení byl zdůvodněn v pozvánce na VH a shrnul, že navrhovaný auditor prováděl audit účetní závěrky v předchozích obdobích, přičemž dlouhodobě nabízí nejlepší podmínky pro audit účetní závěrky společnosti BNSD.

K tomuto návrhu nebyl doručen žádný protinávrh či žádost o vysvětlení, a proto předseda přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Hlasováno bylo o návrhu jako celku aklamací, a to zvednutím hlasovacího lístku, na němž byl uveden akcionář a počet hlasů. Pro přijetí byla potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda hlasování ukončil.

Výsledek o hlasování č. 3 - Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2023:

Celkový počet přítomných hlasů	5 187 hlasů	
PRO	5 187 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích potřeba prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, **návrh schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2023 byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předseda VH přistoupil k projednání bodu č. 6 programu jednání valné hromady.

6. Diskuze

Předseda VH přednesl znění tohoto bodu jednání a následně se zeptal přítomných akcionářů, zda mají nějaké dotazy či podněty k již projednaným bodům programu jednání valné hromady či zda navrhují projednat další záležitost, která na programu jednání nebyla. Jediný přítomný akcionář na tento dotaz odpověděl negativně.

K tomuto bodu nebyla doručena žádná žádost o vysvětlení ani dotazy.

O tomto bodu pořadu jednání nebylo hlasováno.

Předseda VH přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání valné hromady, tedy k ukončení jednání valné hromady.

7. Závěr

Počet přítomných akcionářů se od okamžiku zahájení valné hromady společnosti až do jejího ukončení nezměnil.

Protože program valné hromady byl plně vyčerpán, předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za účast na jednání valné hromady a toto jednání v 12:22 ukončil.

Přílohy:

- *Listina přítomných akcionářů*
- *Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2022*
- *Zpráva správní rady o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2022*
- *Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022*
- *Výroční zpráva, řádná účetní závěrka za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022*

- Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Brno new station development a.s. o auditu účetní závěrky k 31. prosinci 2022

Poznámka:


Tento zápis z jednání valné hromady bude před zveřejněním ve sbírce listin obchodního rejstříku a na internetových stránkách společnosti upraven tak, aby nedošlo k porušení příslušných ustanovení o ochraně osobních údajů a rovněž o ochraně obchodního tajemství společnosti či třetích osob.

V Brně dne 12.7.2023



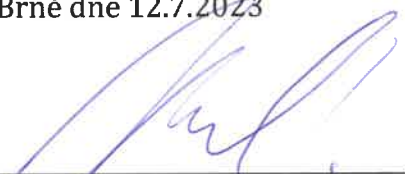
Mgr. Romana Stavinochová,
Zapisovatelka

V Brně dne 12.7.2023




Mgr. Tomáš Šulek,
Předseda valné hromady

V Brně dne 12.7.2023



Ing. Ivo Vrzal,
Předseda správní rady

V Brně dne 12.7.2023



JUDr. Milan Vašíček MBA,
Ověřovatel zápisu

Podání do obchodního rejstříku

Číslo podání: POD7521437
Podání k soudu: Krajský soud v Brně
Druh podání: Založení do sbírky listin

Obchodní firma: Brno new station development a.s.
Identifikační číslo: 277 23 607
Sídlo: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno
Zapsáno: Krajským soudem v Brně, oddíl 4860, vložka B

Podávající
Podávám jako: Fyzická osoba
Jméno: Miluše
Příjmení: Matušková
Titul před:
Titul za:

Bydliště
Obec: Brno
Část obce: Starý Lískovec
Ulice: Labská
Číslo domu: 17
PSČ: 625 00

Kontaktní údaje
Email: bnsd@bnsd.cz
Telefon: +420608722085

13. 07. 2023

Elektronický podpis podávajícího:



**Brno new station
development a.s.**
Benešova 703/21, 602 00 Brno
IČ: 277 23 607
DIČ: CZ27723607 
www.bnsd.cz

