

# POZVÁNKA

## na řádnou valnou hromadu akciové společnosti T RAIL a.s.,

Představenstvo akciové společnosti **T RAIL a.s.**, IČ: 278 60 361, se sídlem Ostrava, Přívoz, Nádražní 532/157, PSČ: 702 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10073 (dále jen jako „Společnost“), tímto **svolává řádnou valnou hromadu** Společnosti, a oznamuje všem akcionářům, že termín konání řádné valné hromady Společnosti je dne **8. 9. 2016 v 15:00 hodin v Hotelu Horal, v salonku hotelové restaurace, na adrese Velké Karlovice, Léskové 583 PSČ: 756 06.**

Ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, se svolává řádná valná hromada.

### Program (pořad řádné valné hromady):

1. Volba orgánů řádné valné hromady
2. Projednání účetní závěrky za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku
3. Projednání a schválení plánu investic
4. Usnesení
5. Závěr

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

#### Bod 1: Volba orgánů řádné valné hromady

##### Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jiřího Kohouta, zapisovatelem Mgr. Martina Ohlídala, ověřovateli zápisu Ing. Břetislavu Vyhlídalovou a Ing. Tomáše Ohlídala, a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Mgr. Martina Ohlídala.

##### Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami Společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

#### Bod 2: Projednání účetní závěrky za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku

##### Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti svým rozhodnutím, schváleným akcionáři 100 % hlasů, schválila účetní závěrku Společnosti za období od 1. 4. 2015 do 30. 3. 2016 a návrh na rozdělení zisku. Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku tvoří přílohu zápisu z valné hromady.

##### Zdůvodnění představenstva:

Požadavek na projednání a schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku Společnosti vyplývá z požadavků stanovených zákonem, stanovami Společnosti, a praktických potřeb provozu Společnosti. Konkrétní údaje a jejich důsledky necht' vyloučnou z projednání na valné hromadě.

### **Bod 3: Projednání a schválení plánu investic**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti svým rozhodnutím, schváleným akcionáři 100 % hlasů, schválila plán investic Společnosti pro následující období. Plán investic tvoří přílohu zápisu z valné hromady.

#### Zdůvodnění představenstva:

Požadavek na projednání a schválení plánu investic Společnosti vyplývá z požadavků nepřímo stanovených zákonem a stanovami Společnosti, a především praktických potřeb provozu Společnosti a zavedených rozhodovacích mechanismů. Konkrétní údaje a jejich důsledky necht' vyplynou z projednání na valné hromadě

### **Bod 4: Usnesení**

### **Bod 5: Závěr**

**V Ostravě dne 28. 7. 2016**

### **Z pověření představenstva Společnosti:**

.....  
Ing. Jiří Kohout,  
předseda představenstva

S veškerými podklady pro jednání valné hromady Společnosti, zejména k jednotlivým záležitostem programu valné hromady, se mohou akcionáři Společnosti seznámit též v sídle Společnosti v kterýkoliv pracovní den od 8.00 do 15.00 hod., a to po předchozím sjednání termínu nahlédnutí.

Tato pozvánka byla ke dni 28. 7. 2016 v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích zveřejněna rovněž na internetových stránkách Společnosti, na adrese < <http://www.t-rail.cz/> >

Tato pozvánka mi byla doručena / Tuto pozvánku jsem osobně převzal / dne .....

.....