

POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ČSAD Havířov a.s.

Představenstvo společnosti
ČSAD Havířov a.s.
se sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov – Podlesí, 736 01
Identifikační číslo: 45192081,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 369
(dále jen "Společnost"),
tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK")

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen "valná hromada")

akcionářů Společnosti, která se bude konat dne **28.6.2019** od 11,30 hodin v provozovně Společnosti, a.s. na adrese Šenov, ul. Těšínská 911, PSČ 739 64, v kanceláři předsedy představenstva v 1. podlaží, místnost č. 20, **s tímto pořadem jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

Návrh usnesení: K bodu 1. pořadu jednání valné hromady představenstvo usnesení nenavrhuje.

Vyjádření představenstva:

Schopnost valné hromady se usnášet se řídí ust. § 412 ZOK a stanovami Společnosti, čl. 20 odst. 1.

2. Volba orgánů valné hromady:

předseda valné hromady, zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor) a ověřovatelé zápisu,

Návrh usnesení č. 1. předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: JUDr. Vít Srba - předseda valné hromady
Mgr. Martin Bartel - zapisovatel
Ing. Jakub Vyvial, Ing. Renáta Mikulcová - ověřovatel zápisu
Dagmar Štrbová - skrutátor

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“), a v souladu se stanovami Společnosti valná hromada. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

3. Přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2018 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018

Vyjádření představenstva:

Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady navrhováno, přičemž představenstvo navrhuje:

a) *přijmout usnesení týkající se výroční zprávy Společnosti včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu jejího majetku, vztazích mezi propojenými osobami až v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady poté, co bude valné hromadě přednesena zpráva auditora k řádné účetní závěrce a výroční zprávě Společnosti za účetní období roku 2018 dle bodu 4. pořadu jednání valné hromady a zpráva dozorčí rady Společnosti dle bodu 5. pořadu jednání valné hromady,*

b) *přijmout usnesení týkající se řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018 až v rámci bodu 6. pořadu jednání valné hromady,*

c) *přijmout usnesení týkající se návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018 až v rámci bodu 7. pořadu jednání valné hromady.*

4. Přednesení a projednání zprávy auditora a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2018 včetně zprávy Společnosti o stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami

Vyjádření představenstva:

Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady navrhováno, přičemž představenstvo navrhuje přijmout usnesení týkající se tohoto bodu 4. pořadu jednání valné hromady až v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady poté, co bude valné hromadě přednesena zpráva dozorčí rady Společnosti dle bodu 5. pořadu jednání valné hromady.

5. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2018 a k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018, stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Návrh usnesení č. 2, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2018 a návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018, a stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Zdůvodnění: Dozorčí rada Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti vyjádření dle § 447 odst. 3 ZOK a stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích dle § 83 odst. 1 ZOK. Dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a doporučuje schválit roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku v souladu s návrhy představenstva. Všechny smluvní vztahy Společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, vzájemná sjednaná a poskytnutá plnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.

Návrh usnesení č. 3, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu představenstva včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu jejího majetku za účetní období kalendářního roku 2018 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti v souladu s § 436 odst. 2 ZOK vypracovalo a předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, za rok 2018.

Návrh usnesení č. 4, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu auditora a výrok auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, bez námitek.

Zdůvodnění: Auditor potvrdil správnost řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2018 a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice.

6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018.

Návrh usnesení č. 5, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a stanovami Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti.

7. Schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018

Návrh usnesení č. 6, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada rozhodla, že čistý zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2018 ve výši 41.187.929,61 Kč bude rozdělen následovně:

Příděl do nerozděleného zisku minulých let ve výši 41.187.929,61Kč

Zdůvodnění:

Valná hromada rozhoduje dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK o rozdělení zisku Společnosti. Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018.

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby :

čistý zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2018 ve výši 41.187.929,61 Kč byl rozdělen následovně:

Příděl do nerozděleného zisku minulých let ve výši 41.187.929,61 Kč

8. Odvolání členů představenstva

Návrh usnesení č. 7, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na odvolání Ing. Tomáše Vavříka, MBA z funkce člena představenstva.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na odvolání Ing. Romana Vývody z funkce člena představenstva.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na odvolání Ing. Barbory Weissové z funkce členky představenstva.

Zdůvodnění: Dnem konání valné hromady končí funkční období člena představenstva.

9. Volba členů představenstva

Návrh usnesení č. 8, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na jmenování Ing. Tomáše Vavříka, MBA členem představenstva.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na jmenování Ing. Romana Vývody členem představenstva.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na jmenování Ing. Barbory Weissové členkou představenstva.

10. Určení auditora Společnosti dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro účetní období roku 2019

Návrh usnesení č. 9, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro účetní období roku 2018 společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 772 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. C vložka 12983.

Zdůvodnění: Dle § 20 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví je Společnost povinna mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Dle § 17 zákona 93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora nejvyšší orgán Společnosti, t.j. valná hromada.

11. Závěr valné hromady

Rozhodný den:

Stanovy společnosti ČSAD Havířov a.s. ve smyslu § 405 ZOK určují, že **rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je patnáctý den předcházející dni konání valné hromady, což je 13. června 2019.** V ostatním se problematika rozhodného dne řídí § 284 ZOK a dalších navazujících ustanovení ZOK a stanov společnosti ČSAD Havířov a.s. **Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni.**

Zápis a prezenze akcionářů:

Zápis a prezenze akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 28.6.2019 v době od 11,15 hodin do 11,30 hodin. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů společnosti.

Doklady akcionářů k účasti a hlasování na valné hromadě:

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti a případně předloží listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž jsou majiteli, za účelem prokázání, že jsou akcionáři k rozhodnému dni, pokud dosud nebyly zapsány v seznamu akcionářů.

Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen, a případně předloží listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž je akcionář majitelem, za účelem prokázání, že zmocnitel je akcionářem k rozhodnému dni, pokud dosud nebyl zapsán v seznamu akcionářů.

Právnícké osoby se prokazují aktuálním **výpisem z obchodního rejstříku** a jejich statutární orgán nebo člen statutárního orgánu rovněž **platným průkazem totožnosti,** a případně předloží listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž jsou majiteli, za účelem prokázání, že jsou akcionáři k rozhodnému dni, pokud dosud nebyly zapsány v seznamu akcionářů. Není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnícké osoby, musí se **zmocněná osoba** vedle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku zastoupené právnícké osoby prokázat **platným průkazem totožnosti a plnou mocí,** z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen.

K plné moci sepsané v jiném než českém nebo slovenském jazyce nebo v anglickém jazyce musí být přiložen její úřední překlad opatřený příslušnou doložkou a otiskem kulatého úředního razítka, které stvrzuje, že překlad doslovně souhlasí s originálem plné moci, viz článek 17, bod 3 stanov společnosti.

S materiály předkládanými valné hromadě se mohou akcionáři seznámit na sekretariátě předsedy představenstva Společnosti v provozovně ČSAD Havířov a.s. na ul. Těšínská 911, PSČ 739 54, Šenov. Materiály předkládané valné hromadě (*řádná účetní závěrka za období od 1.1.2018 do 31.12.2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku*) jsou pro akcionáře k nahlédnutí na sekretariátě předsedy představenstva Společnosti v provozovně ČSAD Havířov a.s. na ul. Těšínská 911, PSČ 739 54, Šenov, v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 11.00 hod. a na internetových stránkách Společnosti www.3csad.cz v době ode dne uveřejnění této pozvánky do data konání této valné hromady.

V Havířově dne 28.5.2019

Představenstvo společnosti ČSAD Havířov a.s.