

POZVÁNKA

NA 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

svolává

na žádost kvalifikovaného akcionáře, kterým je společnost CIDEM Hranice, a.s., **valnou hromadu akcionářů Společnosti** v souladu s ust. § 367 zákona o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"), která se bude konat dne **15.7.2019** od 15:15 hodin na adrese Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, 9. patro, místnost Bolzano, **s tímto pořadem jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášenišchopnosti valné hromady.

Vyjádření představenstva:

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

2. Odvolání členů představenstva

Návrh usnesení č. 1, předkládaného kvalifikovaným akcionářem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada odvolává Ing. Tomáše Vavříka, MBA z funkce člena představenstva.

Valná hromada odvolává Ing. Romana Vývody z funkce člena představenstva.

Valná hromada odvolává Ing. Barboru Weissovou z funkce členky představenstva.

3. Volba členů představenstva

Návrh usnesení č. 2, předkládaného kvalifikovaným akcionářem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada volí Ing. Václava Brabce členem představenstva.

Valná hromada volí Ing. Romana Vývody členem představenstva.

Valná hromada volí Ing. Tomáše Vavříka, MBA členem představenstva.

4. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení č. 3, předkládaného kvalifikovaným akcionářem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada schvaluje odvolává Ing. Václava Brabce z funkce člena dozorčí rady.

5. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení č. 4, předkládaného kvalifikovaným akcionářem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada volí Ing. Barboru Weissovou členkou dozorčí rady.

6. 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 30. 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 15.7.2019 v době od 15:00 hodin do 15:15 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.

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.

Právnícké osoby se prokazují aktuálním **výpisem z obchodního rejstříku** a jejich statutární orgán nebo člen statutárního orgánu rovněž **platným průkazem totožnosti**. Není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, musí se **zmocněná osoba** vedle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku zastoupené právnické 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.

V Havířově dne 28.6.2019

Představenstvo společnosti ČSAD Havířov a.s.