**SMOOS** **ČSAD JIHOTRANS a.s**.

Velké nám. 2 Pekárenská

Strakonice Č. Budějovice

386 01 370 21

*ČSAD STTRANS a.s.*

# *U Nádraží 984, 386 13 Strakonice*

*Česká republika*

*tel. : +420 389 055 253*

*fax : +420 389 055 225*

*e-mail :* [*csad@sttrans.cz*](mailto:csad@sttrans.cz)

[*www.sttrans.cz*](http://www.sttrans.cz)

# *IČ : 25198688*

# *DIČ : CZ25198688*

*Strakonice dne :23.5. 2014*

**Pozvánka pro akcionáře na řádnou valnou hromadu společnosti**

**ČSAD STTRANS a.s.**

Představenstvo akciové společnosti ČSAD STTRANS a.s., sídlem ve Strakonicích, U Nádraží 984, PSČ 386 13, IČO 25198688, svolává

**řádnou valnou hromadu**

**na den 25. 6. 2014 od 9.00 hodin**

do sídla společnosti (zasedací místnost č. 208 ).

**Pořad jednání:**

1. **Zahájení, volba předsedy valné hromady.**
2. **Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.**
3. **Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku a účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.**
4. **Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku.**
5. **Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013.**
6. **Odvolání členů představenstva a dozorčí rady**
7. **Volba členů představenstva a dozorčí rady**
8. **Závěr**

**Návrh usnesení valné hromady:**

**K bodu 1:**

* Valné hromada akcionářů volí Ing. Františka Lafatu předsedou valné hromady

Zdůvodnění návrhu:

* návrh PŘ

**K bodu 2:**

* Valná hromada volí Ing. Vladimíra Warische zapisovatelem valné hromady, Roberta Krigara a Jiřího Irala ověřovateli zápisu valné hromady, Mgr. Bohuslava Navrátila a Ing. Vladimíra Warische sčitateli hlasů.

Zdůvodnění návrhu:

* návrh PŘ

**K bodu 5:**

* Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a rozdělení zisku společnosti za rok 2013 takto :

1. Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení (zisk k rozdělení) Kč 9.679.239,-
2. Příděl rezervnímu fondu dle §38 stanov ---
3. Příděl sociálnímu fondu Kč 1.090.000,-
4. Zůstatek hosp. výsl. ve schval. řízení po přídělu fondům Kč 8.589.239,-
5. Výplata dividend před zdaněním Kč 300.000,-
6. Převod na účet nerozděleného zisku minulých let Kč 8.289.239,-

Zdůvodnění návrhu:

* hosp. výsledek ( zisk k rozdělení) po odečtení Opravné položky k nabytému majetku ( vyplývá z kupní smlouvy s FNM, k 31.12. 2013 splaceno 51,359 mil. Kč, zbývá 14,381 mil Kč) činí 5.570.239,- Kč. Proto PŘ navrhuje vyplacení dividendy v navrhované výši a zbylou část zisku ponechat na investice společnosti.

**K bodu 6:**

* Valná hromada odvolává členy představenstva:

1. Roberta Krigara, dat. nar. 6. dubna 1965 , bytem Staré Hodějovice, Na Vyhlídce 235, PSČ 370 08,
2. Ing. Vladimíra Warische, MBA, dat. nar. 23. března 1959 , bytem Staré Hodějovice, Na Vyhlídce 239, PSČ 370 08,

* Valná hromada odvolává členy  dozorčí rady:

1. Ing. Pavla Pavla, dat. nar. 11. března 1957, bytem Strakonice, Chelčického 391, PSČ 386 01,
2. Mgr. Bohuslava Navrátila,dat. nar. 3. září 1951, bytem Blatná, Tichá 214, PSČ 388 01,
3. Ing. Františka Lafatu, dat. nar. 13. srpna 1954, bytem Dobrá Voda u Českých Budějovic, Olšová 11, PSČ 373 16.

Zdůvodnění návrhu:

* Vzhledem k rozsáhlé obměně DR a změnám stanov v důsledku platnosti nového Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích PŘ navrhuje sjednocení termínu volby u všech členů PŘ a DR.

**K bodu 7:**

* Valná hromada volí členy představenstva:

1. Roberta Krigara, dat. nar. 6. dubna 1965 , bytem Staré Hodějovice, Na Vyhlídce 235, PSČ

370 08,

1. Jiřího Irala, dat. nar. 18. ledna 1962, bytem Chelčice 127, PSČ 389 01,
2. Ing. Vladimíra Warische, MBA, dat. nar. 23. března 1959 , bytem Staré Hodějovice, Na Vyhlídce 239, PSČ 370 08.

* Valná hromada volí členy dozorčí rady:

1. Ing. Pavla Pavla, dat. nar. 11. března 1957, bytem Strakonice, Chelčického 391, PSČ 386 01,
2. Mgr. Bohuslava Navrátila,dat. nar. 3. září 1951, bytem Blatná, Tichá 214, PSČ 388 01,
3. Ivanu Zelenkovou, dat. nar. 1. května 1963, bytem Čejetice 130, PSČ 386 01,
4. Milana Žejdla, dat. nar. 15. Října 1968, bytem Čestice 72, PSČ 387 19,
5. Ing. Františka Lafatu, dat. nar. 13. srpna 1954, bytem Dobrá Voda u Českých Budějovic, Olšová 11, PSČ 373 16,
6. Bc. Kateřinu Podlešákovou, dat. nar. 25. července 1974, bytem Strakonice, Prof. Skupy 656, PSČ 38601.

Zdůvodnění návrhu:

* PŘ akceptovalo návrhy akcionářů, tj. SMOOS a ČSAD JIHOTRANS a.s.

**Vyjádření představenstva k bodům, kde není navrhováno usnesení ( §407, odst. 2 zákona ):**

**K bodu 3:**

* Projednáno v PŘ dne 30.4. 2014

**K bodu 4:**

* Projednáno v PŘ dne 30.4. 2014

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se na valné hromadě má akcionář, který bude společností veden ke dni konání řádné valné hromady v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionáři se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti. Právnické osoby se dále prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Zmocněnci kromě toho předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí akcionář.

Příloha: č.1. řádná účetní závěrka za rok 2013

č.2. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

č.3. zpráva auditora

č.4. stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2013

S pozdravem

Ing. Vladimír Warisch, MBA

člen představenstva