GW JIHOTRANS a.s.

Pekárenská 77

370 21 České Budějovice

a

SMOOS

Velké náměstí 2

386 01 Strakonice

ČSAD STTRANS a.s.

# U Nádraží 984

# CZ -386 13 Strakonice

*Strakonice dne : 23.května 2018*

**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, IČ 25198688, svolává

**řádnou valnou hromadu**

**na den 22. 6. 2018 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 2017 a návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.**
4. **Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku.**
5. **Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.**
6. **Odvolání a volba člena dozorčí rady.**
7. **Schválení Smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.**
8. **Závěr**

**Návrh usnesení valné hromady:**

**K bodu 1:**

* Valná hromada akcionářů volí Ing. Vladimíra Warische předsedou valné hromady.

Zdůvodnění: návrh představenstva

**K bodu 2:**

* Valná hromada volí Ing. Kateřinu Podlešákovou zapisovatelem valné hromady, p. Roberta Krigara a p. Jiřího Irala ověřovateli zápisu valné hromady, Ing. Kateřinu Podlešákovou a Ing. Vladimíra Warische sčitateli hlasů.

Zdůvodnění: návrh představenstva

**K bodu 5:**

* Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení zisku společnosti za rok 2017 takto :

1. Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3 833 319,- Kč
2. Příděl rezervnímu fondu dle §38 stanov \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0,- Kč
3. Příděl sociálnímu fondu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 150 000,- Kč
4. Zůstatek hosp. výsl. ve schval. řízení po přídělu fondům \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 683 319,- Kč
5. Výplata dividend před zdaněním \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0,- Kč
6. Převod na účet nerozděleného zisku minulých let \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 683 319,- Kč

Zdůvodnění: návrh představenstva, projednáno v dozorčí radě

**K bodu 6:**

* Valná hromada odvolává p. Milana Jungvirta.
* Valná hromada volí p. Josefa Štrébla za člena dozorčí rady.

Zdůvodnění: návrh akcionáře SMOOS

**K bodu 7:**

* Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pro Ing. Petru Kokešovou a p. Josefa Štrébla.

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.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Bez splnění zákonných požadavků a požadavků stanovených stanovami, se může valná hromada konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Přílohy: č.1. Řádná účetní závěrka za rok 2017

č.2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

č.3. Zpráva auditora

č.4. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017

S pozdravem

Ing. Vladimír Warisch, MBA v.r.

člen představenstva