

Zápis z jednání řádné valné hromady akcionářů společnosti ČSAD STTRANS a.s.

sídlem ve Strakonících, U Nádraží 984, PSČ 386 01, IČO 25 19 86 88

konané dne 29. června 2023 v sídle společnosti.

Za prvé: Jednání řádné valné hromady akcionářů společnosti ČSAD STTRANS a.s., sídlem Strakonice, U Nádraží 984, PSČ 386 01, IČO 25198688, zapsané v OR KS v Č. Budějovicích v odd. B vložka č. 1018, zahájil v 9.30 hodin z pověření představenstva společnosti ředitel Ing. Vladimír Warisch, MBA. Přivítal přítomné akcionáře, členy představenstva a členy dozorčí rady. Konstatoval, že valná hromada akcionářů byla řádně a včas svolána pozvánkou ze dne 25.05.2023 a všichni akcionáři, vlastníci zaknihované akcie, vedené v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ: 25081489, pozvánku na valnou hromadu řádně a včas převzali. Oznámil, že podle výsledků provedené prezence jsou na valné hromadě přítomni osobně nebo prostřednictvím statutárního orgánu akcionáři vlastníci 10.000 ks zaknihovaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, což představuje 100% základního kapitálu společnosti, který ke dni konání valné hromady činí 10.000.000,- Kč. Oznámil, že valná hromada akcionářů je v souladu s ustanovením § 19 odst. 1. stanov usnášeníschopná, je způsobilá přijímat rozhodnutí a jsou na ní přítomni akcionáři, kteří vlastní celkem 10.000 hlasů a byla prohlášena za zahájenou (*listina přítomných akcionářů je přílohou č. 1 tohoto zápisu*).

Ing. Vladimír Warisch, MBA oznámil, že valná hromada se bude řídit pořadem, uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. (*pozvánka na řádnou valnou hromadu s pořadem jednání je přílohou č. 2 tohoto Zápisu*).

Ing. Vladimír Warisch, MBA předložil návrh představenstva společnosti na složení orgánů valné hromady. Za předsedu valné hromady byl navržen Ing. Vladimír Warisch, MBA, za zapisovatele Ing. Kateřina Podlešáková, za ověřovatele zápisu Robert Krigar a Ing. Václav Valhoda, osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Vladimír Warisch, MBA a Ing. Kateřina Podlešáková. Jiných návrhů nebylo. O tomto návrhu se hlasovalo. Po skončeném hlasování bylo oznámeno, že valná hromada schválila všemi přítomnými hlasy, tedy jednomyslně, následující:

Usnesení č.1/23

Valná hromada akcionářů zvolila Ing. Vladimíra Warische, MBA předsedou valné hromady.

Usnesení č.2/23

Valná hromada akcionářů zvolila Ing. Kateřinu Podlešákovou zapisovatelem valné hromady, Roberta Krigara a Ing. Václava Valhodu ověřovateli zápisu valné hromady, Ing. Vladimíra Warische, MBA a Ing. Kateřinu Podlešákovou sčitateli hlasů.

Poté předseda valné hromady a zapisovatel provedli kontrolu správnosti listiny přítomných akcionářů. Předseda valné hromady spolu se zapisovatelem na základě kontroly konstatoval, že listina odpovídá náležitostem dle ustanovení § 412 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Dále konstatoval, že na řádné valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří jsou majiteli akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti, valná hromada je v souladu s ustanovením § 19 odst. 1. Stanov usnášeníschopná. Dále uvedl, že valná hromada se bude řídit pořadem, uvedeným v pozvánce na valnou hromadu.

Za druhé: třetím bodem pořadu valné hromady bylo projednání Výroční zprávy, včetně Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku a účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, schválené na jednání představenstva společnosti dne 29.6.2023, které přednesl valné hromadě člen představenstva a ředitel Ing. Vladimír Warisch, MBA (*výroční zprávu za rok 2022 včetně zprávy auditora k tomuto bodu jednání obdrželi písemně přítomní akcionáři společně s pozvánkou na valnou hromadu a jsou přílohou č.3 tohoto zápisu*). Předseda valné hromady Vladimír Warisch konstatoval, že k Výroční zprávě, včetně Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku a účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku a Zprávě auditora, společnost neobdržela od žádného akcionáře písemný protinávrh v souladu s ust. § 361 a násl. Zákona o obchodních korporacích, dále konstatoval, že přítomní akcionáři nepožadují vysvětlení, neuplatňují návrh či protinávrh k předložené zprávě.

Za třetí: čtvrtým bodem pořadu valné hromady bylo Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku, kterou přednesl valné hromadě Ing. Vladimír Warisch, MBA (*stanovisko dozorčí rady a) k účetní závěrce za rok 2022 a b) návrhu na rozdělení zisku obdrželi písemně přítomní akcionáři společně s pozvánkou na valnou hromadu (viz. a), resp. před jednáním VH (viz.b) a je přílohou č.4 tohoto zápisu,).* Předseda valné hromady Vladimír Warisch konstatoval, že ke Stanovisku dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku společnost neobdržela od žádného akcionáře písemný protinávrh v souladu s ust. § 361 a násl. Zákona o obchodních korporacích, dále konstatoval, že přítomní akcionáři nepožadují vysvětlení, neuplatňují návrh či protinávrh k předloženému Stanovisku.

Za čtvrté: pátým bodem pořadu valné hromady bylo Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku (*návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 je přílohou č. 5 tohoto zápisu*), návrh předložil člen představenstva Ing. Vladimír Warisch, MBA. Předseda valné hromady Vladimír Warisch konstatoval, že ke Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku společnost neobdržela od žádného akcionáře písemný protinávrh v souladu

s ust. § 361 a násl. Zákona o obchodních korporacích, dále konstatoval, že přítomní akcionáři nepožadují vysvětlení, neuplatňují návrh či protinávrh k předložené roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady oznámil, že rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení činí 6.667 hlasů.

O předloženém návrhu se hlasovalo. Pro hlasovalo 10.000 hlasů, což činí 100 %, 0 % hlasů bylo proti, 0 % hlasů se zdrželo hlasování. Po skončeném hlasování bylo oznámeno, že valná hromada akcionářů schválila jednomyslně toto:

Usnesení č.3/23

Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2022 a rozdělení zisku společnosti za rok 2022 takto:

a)	Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení _____	9 021 318,- Kč
b)	Příděl sociálnímu fondu _____	0,- Kč
c)	Zůstatek hosp. výsl. ve schval. řízení po přidělu fondům _____	9 021 318,- Kč
d)	Výplata podílu na zisku akcionářům (před zdaněním) _____	0,- Kč
e)	Převod na účet nerozděleného zisku minulých let _____	9 021 318,- Kč

Po vyčerpání pořadu valné hromady předseda valné hromady její jednání ukončil v 10,00 hodin.

Přílohy zápisu:

- č.1 Listina přítomných akcionářů,
- č.2. Pozvánka na řádnou valnou hromadu,
- č.3. Výroční zpráva společnosti, včetně Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku a účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022,
- č.4. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku
- č.5. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2022

Ve Strakonících dne 29. června 2023



předseda valné hromady
Ing. Vladimír Warisch, MBA



zapisovatel valné hromady
Ing. Kateřina Podlešáková



ověřovatel zápisu
Robert Krigar



ověřovatel zápisu
Ing. Václav Valhoda