



Strakonice dne : 21. května 2024

Pozvánka pro akcionáře na řádnou valnou hromadu společnosti
ČSAD STTRANS a.s.

Představenstvo akciové společnosti ČSAD STTRANS a.s., sídlem ve Strakonících, U Nádraží 984, PSČ 386 01, IČO 25198688, svolává

řádnou valnou hromadu

na den 27.6. 2024 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 2023 a návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2023.
4. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.
6. Závěr

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 1:

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

Zdůvodnění: návrh představenstva

K bodu 2:

- Valná hromada volí Ing. Kateřinu Podlešákovou zapisovatelem valné hromady, p. Roberta Krigara a p. Václava Valhodu ověřovateli zápisu valné hromady, Ing. Kateřinu Podlešákovou sčítateli hlasů.

Zdůvodnění: návrh představenstva

**K bodu 5:**

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 a rozdělení zisku společnosti za rok 2023 takto:
 - a) Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení _____ 45.247.612,- Kč
 - b) Příděl sociálnímu fondu _____ 0,- Kč
 - c) Zůstatek hosp. výsledek ve schval. řízení po přidělu fondům _____ 45.247.612,- Kč
 - d) Výplata podílu na zisku akcionářům (před zdaněním) _____ 0,- Kč
 - e) Převod na účet nerozděleného zisku minulých let _____ 45.247.612,- Kč

Valná hromada

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. Právníkové osoby se dále prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Zmocněnci kromě toho předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnítele.

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 2023
č.2. Zpráva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2023
č.3. Zpráva auditora
č.4. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023

S pozdravem

.....
Ing. Vladimír Warisch, MBA
člen představenstva