

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

sídlem ve Strakonicích, U Nádraží 984, PSČ 386 13, IČ 25 19 86 88

konané dne 22. června 2018 v sídle společnosti.

**Za prvé:** Jednání řádné valné hromady akcionářů společnosti ČSAD STTRANS a.s., sídlem Strakonice, U Nádraží 984, PSČ 386 13, IČ 25198688, zapsané v OR KS v Č. Budějovicích v odd. B vložka č. 1018, zahájil v 9.15 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 23.05.2018 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 usnášenischopná, je způsobilá přijímat rozhodnutí a jsou na ní přítomní 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 Jiří Iral, 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.1/18**

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

## Usnesení č.2/18

**Valná hromada akcionářů zvolila Ing. Kateřinu Podlešákovou zapisovatelem valné hromady, Roberta Krigara a Jiřího Irala 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 následujícího. Zákona o obchodních korporacích. Dále konstatoval, že na rádné 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 usnášenischopná. Dále uvedl, že valná hromada se bude řídit pořadem, uvedeným v pozvance 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 2017 a návrhu na rozdelení zisku a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, schválené na jednání představenstva společnosti dne 18. května 2018, které přednesl valné hromadě člen představenstva a ředitel Ing. Vladimír Warisch, MBA (*výroční zprávu za rok 2017 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 2017 a návrhu na rozdelení zisku a Zprávě auditora, společnost neobdržela od žádného akcionáře písemný protinávrh v souladu s ust. § 361 a následující. 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 2017 a návrhu na rozdelení zisku, kterou přednesl valné hromadě Ing. Vladimír Warisch, MBA (*stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017 a návrhu na rozdelení zisku obdrželi písemně přítomní akcionáři společně s pozvánkou na valnou hromadu a je přílohou č.4 tohoto zápisu*). Předseda valné hromady Vladimír Warisch konstatoval, že ke Stanovisku dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017 a návrhu na rozdelení zisku společnost neobdržela od žádného akcionáře písemný protinávrh v souladu s ust. § 361 a následující. 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 rozdelení zisku (*návrh představenstva na rozdelení zisku společnosti za rok 2017 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 rozdelení zisku společnost neobdržela od žádného akcionáře písemný protinávrh v souladu s ust. § 361 a následující. Zákona o obchodních korporacích, dále konstatoval, že přítomní akcionáři nepožadují vysvětlení, neuplatňují návrh či protinávrh k předložené roční účetní závěrce a návrhu na rozdelení 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.3/18**

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

a) Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení (zisk k rozdělení)	Kč 3.833.319,-
b) Příděl sociálnímu fondu	Kč 1.150.000,-
c) Zůstatek hosp. výsl. ve schval. řízení po přídělu fondům	Kč 2.683.319,-
d) Výplata podílu na zisku akcionářům ( před zdaněním)	Kč 0,-
e) Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	Kč 2.683.319,-

**Za páté:** šestým bodem programu byla Volba a odvolání člena dozorčí rady .

Člen představenstva Vladimír Warisch předložil valné hromadě návrh na odvolání člena dozorčí rady

❖ Milana Jungvarta, dat. nar. 7. dubna 1964 , bytem Strakonice, Mikoláše Alše 780, Strakonice, PSČ 386 01,

podání návrhu zdůvodnil návrhem akcionáře SMOOS .

Předseda valné hromady Vladimír Warisch konstatoval, že k návrhu na odvolání člena dozorčí rady 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 návrhu.

Předseda valné hromady oznámil, že rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení činí podle zákona a stanov společnosti 5.001 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.4/18**

**Valná hromada všemi hlasy přítomných, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, odvolala člena dozorčí rady Milana Jungvarta , dat. nar. 7. dubna 1964 , bytem Mikoláše Alše 780, Strakonice I, PSČ 386 01 Strakonice .**

Člen představenstva Vladimír Warisch předložil valné hromadě návrh akcionáře SMOOS na volbu

❖ pana Josefa Štrébla, dat. nar. 6. listopadu 1951, bytem Prácheňská 290, Strakonice II, 386 01 Strakonice .

členem dozorčí rady. Konstatoval, že pan Josef Štrébl splňuje všechny zákonné podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svou volbou souhlasí. Předložil proto valné hromadě návrh, aby valná hromada pana Josefa Štrébla zvolila členem dozorčí rady .

Předseda valné hromady Vladimír Warisch konstatoval, že k návrhu na volbu člena dozorčí rady Josefa Štrébla společnost neobdržela od žádného akcionáře písemný protinávrh v souladu s ust. § 361 a násł. Zákona o obchodních korporacích , dále konstatoval, že přítomní akcionáři nepožadují vysvětlení, neuplatňují návrh či protinávrh k předložené návrhu.

Předseda valné hromady oznámil, že rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení činí podle zákona a stanov společnosti 5.001 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.5/18**

**Valná hromada všemi hlasy přítomných, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, zvolila členem dozorčí rady pana Josefa Štrébla , dat. nar. 6. listopadu 1951, bytem Prácheňská 290, Strakonice II, 386 01 Strakonice .**

**Za šesté:** sedmým bodem programu bylo Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady. Člen představenstva Vladimír Warisch valné hromadě vysvětlil a zdůvodnil návrh na schválení Smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, a to pro Ing. Petru Kokešovou a pana Josefa Štrébla. Předseda valné hromady Vladimír Warisch konstatoval, že k návrhu společnost neobdržela od žádného akcionáře písemný protinávrh v souladu s ust. § 361 a násł. Zákona o obchodních korporacích , dále konstatoval, že přítomní akcionáři nepožadují vysvětlení, neuplatňují návrh či protinávrh k předložené návrhu.

Předseda valné hromady oznámil, že rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení činí podle zákona a stanov společnosti 5.001 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.6/18**

**Valná hromada všemi hlasy přítomných, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, schválila Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pro Ing. Petru Kokešovou a pana Josefa Štrébla.**

Po vyčerpání pořadu valné hromady předseda valné hromady její jednání ukončil v 9,40 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 2017 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2017,
- č.4. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku
- č.5. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2017

Ve Strakonicích dne 22. června 2018

předseda valné hromady  
Ing. Vladimír Warisch, MBA

ověřovatel zápisu  
Robert Krigar

zapisovatel valné hromady  
Ing. Kateřina Podlešáková

ověřovatel zápisu  
Jiří Iral