

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

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

konané dne 28. června 2019 v sídle společnosti.

Za prvé: Jednání řádné valné hromady akcionářů společnosti ČSAD STTRANS a.s., sídlem Strakonice, U Nádraží 984, PSČ 386 13, 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 27.05.2019 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.1/19

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

Usnesení č.2/19

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 přítomních akcionářů. Předseda valné hromady spolu se zapisovatelem na základě kontroly konstatoval, že listina odpovídá náležitostem dle ustanovení § 412 a násł. 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 usnášenischopná. 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 2018 a návrhu na rozdelení zisku a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, schválené na jednání představenstva společnosti dne 17. května 2019, které přednesl valné hromadě člen představenstva a ředitel Ing. Vladimír Warisch, MBA (*výroční zprávu za rok 2018 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 2018 a návrhu na rozdelení zisku a Zprávě auditora, 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 zprávě.

Za třetí: čtvrtým bodem pořadu valné hromady bylo Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na rozdelení zisku, kterou přednesl valné hromadě Ing. Vladimír Warisch, MBA (*stanovisko dozorčí rady a) k účetní závěrce za rok 2018 a b)návrhu na rozdelení 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 2018 a návrhu na rozdelení zisku 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 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 2018 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 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.3/19

Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2018 a rozdělení zisku společnosti za rok 2018 takto:

a) Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení (zisk k rozdělení)	Kč 6.272.562,-
b) Příděl sociálnímu fondu	Kč 1.150.000,-
c) Zůstatek hosp. výsl. ve schval. řízení po přídělu fondům	Kč 5.122.562,-
d) Výplata podílu na zisku akcionářům (před zdaněním)	Kč 0,-
e) Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	Kč 5.122.562,-

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

❖ Mgr. Bohuslava Navrátila, dat. nar. 3. září 1951, bytem Blatná, Tichá 214, PSČ 388 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.4/19

Valná hromada všemi hlasy přítomných, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, odvolala člena dozorčí rady Mgr. Bohuslava Navrátila, dat. nar. 3. září 1951, bytem Tichá 214, PSČ 388 01 Blatná.

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

❖ pana Pavla Ounického, dat. nar. 27.4. 1981, bytem Brigádnická 795, PSČ 388 01 Blatná.

členem dozorčí rady. Konstatoval, že pan Pavel Ounický splňuje všechny zákonné podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou souhlasí. Předložil proto valné hromadě návrh, aby valná hromada pana Pavla Ounického zvolila členem dozorčí rady .

Předseda valné hromady Vladimír Warisch konstatoval, že k návrhu na volbu člena dozorčí rady Pavla Ounického 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 předloženému 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.5/19

Valná hromada všemi hlasy přítomných, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, zvolila členem dozorčí rady pana Pavla Ounického, dat. nar. 27.4.1981, bytem Brigádnická 795, PSČ 388 01 Blatná.

Za šesté: sedmým bodem programu bylo Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Člen představenstva Vladimír Warisch valné hromadě vysvětlil a zdůvodnil návrh na schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, a to pro pana Pavla Ounického.

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.6/19

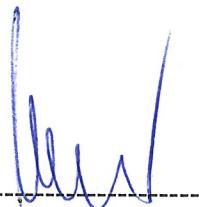
Valná hromada všemi hlasy přítomných, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Pavla Ounického.

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 2018 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2018,
- č.4. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku
- č.5. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2018

Ve Strakonicích dne 28. června 2019



předseda valné hromady
Ing. Vladimír Warisch, MBA



ověřovatel zápisu
Robert Krigar



zapisovatel valné hromady
Ing. Kateřina Podlešáková



ověřovatel zápisu
Jiří Iral