**SMOOS**  **GW JIHOTRANS a.s**.

Velké nám. 2 Pekárenská 77

Strakonice Č. Budějovice

386 01 370 21

ČSAD STTRANS a.s.

# U Nádraží 984

CZ-38613 Strakonice

*Strakonice dne : 15.7.2020*

**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, IČO 251 98 688 , svolává

**řádnou valnou hromadu**

**na den 29. července 2020 od 10.00 hodin**

do sídla notáře JUDr. Zdeňka Melichara, Krajinská ulice číslo 39, 370 01 České Budějovice .

**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 2019 a návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.**
4. **Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku.**
5. **Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019.**
6. **Schválení změny Stanov společnosti - vložení článku 11a: „Společné rozhodování orgánů per rollam“ .**
7. **Závěr**

**Návrh usnesení valné hromady:**

**K bodu 1:**

* Valné hromada akcionářů volí Vladimíra Warische předsedou valné hromady

Zdůvodnění: návrh představenstva

**K bodu 2:**

* Valná hromada volí Jaromíra Bayera zapisovatelem valné hromady, Roberta Krigara a Václava Valhodu ověřovateli zápisu valné hromady a Vladimíra Warische sčitatelem hlasů.

Zdůvodnění: návrh představenstva

**K bodu 5:**

* Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a rozdělení zisku společnosti za rok 2019 takto :

1. Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6.730.365,- Kč
2. Příděl rezervnímu fondu dle §38 stanov \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0
3. Příděl sociálnímu fondu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1.050.000,- Kč
4. Zůstatek hosp. výsl. ve schval. řízení po přídělu fondům \_\_\_\_\_\_\_\_ 5.580.360,- Kč
5. Výplata dividend před zdaněním \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4.000.000,- Kč
6. Převod na účet nerozděleného zisku minulých let \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1.580.365,- Kč

Zdůvodnění: návrh představenstva

**K bodu 6:**

* Valná hromada schvaluje doplnění Stanov společnosti, a to vložení Článku 11a „ Společné rozhodování orgánů per rollam“ dle předloženého návrhu .

Zdůvodnění: návrh představenstva , operativnější rozhodování orgánů společnosti

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.00 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 2019

č.2. Zpráva o vztazích mezi propojenými

osobami

č.3. Zpráva auditora

č.4. Stanovisko dozorčí rady k účetní

závěrce za rok 2019

č.5 Návrh na vložení článku 11a:

„Společné rozhodování orgánů per

rollam“ .

S pozdravem

Ing. Vladimír Warisch, MBA

člen představenstva