

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

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

konané dne 29. července 2020 v sídle společnosti GW JIHOTRANS a.s. , IČO 04356411,

Pekárenská 255/77, 37004 České Budějovice .

Za prvé: Vzhledem k Nouzovému stavu v České republice došlo k posunutí termínu konání Valné hromady a nebyla dodržena řádná lhůta pro zaslání pozvánek na Valnou hromadu. Z toho důvodu se přítomní akcionáři, vlastníci 10.000 ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, což představuje 100% základního kapitálu společnosti, tímto vzdávají práva na řádné svolání Valné hromady a souhlasí s programem Valné hromady tak, jak jim byl zaslán pozvánkou dne 15.7.2020.

Za druhé: 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 10.00 hodin z pověření představenstva společnosti Vladimír Warisch . Přivítal přítomné akcionáře. Konstatoval, že valná hromada akcionářů byla svolána pozvánkou ze dne 15.7. 2020 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 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 přítomní akcionáři, kteří vlastní celkem 10.000 hlasů a byla prohlášena za zahájenou (*listina přítomných akcionářů je přílohou č. 1 tohoto Zápisu*).

Vladimír Warisch 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*).

Vladimír Warisch předložil návrh představenstva společnosti na složení orgánů valné hromady. Za předsedu valné hromady byl navržen Vladimír Warisch, za zapisovatele Jaromír Bayer , za ověřovatele zápisu Robert Krigar a Václav Valhoda, osobou pověřenou sčítáním hlasů Vladimír Warisch. 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.1/20

Valná hromada akcionářů zvolila Vladimíra Warische předsedou valné hromady.

Usnesení č.2/20

Valná hromada akcionářů zvolila Jaromíra Bayera zapisovatelem valné hromady, Roberta Krigara a Václava Valhodu ověřovateli zápisu valné hromady, Vladimíra Warische sčítatelem 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 třetí: třetím bodem pořadu valné hromady bylo projednání Výroční zprávy, včetně Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku a účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, schválené na jednání představenstva společnosti dne 16. července 2020, které přednesl valné hromadě člen představenstva a ředitel Vladimír Warisch (*výroční zprávu za rok 2019 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 2019 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 čtvrté: čtvrtým bodem pořadu valné hromady bylo Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, kterou přednesl valné hromadě Vladimír Warisch, (*stanovisko dozorčí rady a) k účetní závěrce za rok 2019 a b) návrhu na rozdělení 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 2019 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 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

Za páté: pátým bodem pořadu valné hromady bylo Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 (*návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2019 je přílohou č. 5 tohoto zápisu*). Návrh předložil člen představenstva Vladimír Warisch. 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.3/20

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

a) Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení (zisk k rozdělení)	Kč 6.730.365,-
b) Příděl sociálnímu fondu	Kč 1.050.000,-
c) Zůstatek hosp. výsl. ve schval. řízení po přidělu fondům	Kč 5.680.365,-
d) Výplata podílu na zisku akcionářům (před zdaněním)	Kč 4.000.000,-
e) Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	Kč 1.680.365,-

Za šesté : šestým bodem programu byla změna Stanov společnosti, spočívající ve vložení článku 11a : „Společné ustanovení o rozhodování orgánů per rollam“ . Návrh změny Stanov společnosti je přílohou č. 6 tohoto zápisu. Návrh předložil a zdůvodnil člen představenstva Vladimír Warisch. Předseda valné hromady Vladimír Warisch konstatoval, že ke schválení navrhované změny stanov 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 změně stanov.

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.4/20

Valná hromada schvaluje změnu Stanov společnosti, a to vložení článku 11a : „Společné ustanovení o rozhodování orgánů per rollam“.

O tomto rozhodnutí valné hromady byl pořízen současně i notářský zápis.

Po vyčerpání pořadu valné hromady předseda valné hromady její jednání ukončil v 10.30 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 2019 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019,
- č.4. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku
- č.5. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2019
- č.6 Návrh změny Stanov společnosti, vložení článku 11a : „Společné rozhodování orgánů per rollam“ .

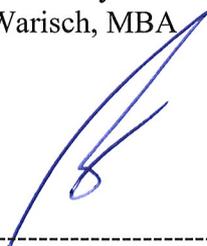
V Českých Budějovicích dne 29. července 2020



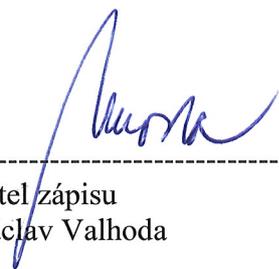
předseda valné hromady
Ing. Vladimír Warisch, MBA



zapisovatel valné hromady
JUDr. Jaromír Bayer



ověřovatel zápisu
Robert Krigar



ověřovatel zápisu
Ing. Václav Valhoda