

## 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 16. července 2021 v sídle společnosti ČSAD STTRANS a.s.,  
U Nádraží 984, 386 13 Strakonice .

**Za prvé:** Vzhledem k pandemické situaci 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 22.6.2020.

**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 9.00 hodin z pověření představenstva společnosti Vladimír Warisch . Přivítal přítomné akcionáře. Konstatoval, že valná hromada akcionářů byla svolána pozvánkou ze dne 22.6. 2020 a všichni akcionáři, vlastníci zaknihované akcie, vedené v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO: 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 Kateřina Podlešáková , za ověřovatele zápisu Robert Krigar a Václav Valhoda, osobou pověřenou sčítáním hlasů Josef Štrébl. 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.1/21

**Valná hromada akcionářů zvolila Vladimíra Warische předsedou valné hromady.**

### Usnesení č.2/21

**Valná hromada akcionářů zvolila Kateřinu Podlešákovou zapisovatelem valné hromady, Roberta Krigara a Václava Valhodu ověřovateli zápisu valné hromady, Josefa Štrébla 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 2020 a návrhu na rozdělení zisku a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, schválené na jednání představenstva společnosti dne 18. června 2021, které přednesl valné hromadě člen představenstva a ředitel Vladimír Warisch (*výroční zprávu za rok 2020 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 2020 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 dozorcí rady k účetní závěrce za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, kterou přednesl valné hromadě Josef Štrébl, předseda dozorcí rady, (*stanovisko dozorcí rady a) k účetní závěrce za rok 2020 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 dozorcí rady k účetní závěrce za rok 2020 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 2020.

**Za páté:** pátým bodem pořadu valné hromady bylo Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 (*návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2020 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.3/21**

**Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2020 a rozdělení zisku společnosti za rok 2020 takto:**

a) Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení _____	2 459 092,- Kč
b) Příděl rezervnímu fondu dle §38 stanov _____	0,- Kč
c) Příděl sociálnímu fondu _____	0,- Kč
d) Zůstatek hosp. výsl. ve schval. řízení po přidělu fondům _____	2 459 092,- Kč
e) Výplata dividend před zdaněním _____	0,- Kč
f) Převod na účet nerozděleného zisku minulých let _____	2 459 092,- Kč

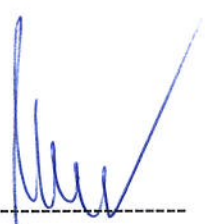
Po vyčerpání pořadu valné hromady předseda valné hromady její jednání ukončil v 9,30 hodin.

ČSAD ST... d.s.  
U Nádraží 104  
386 13 Strakonice  
IČO: 251 98 688  
P/I: 222 198 688 37

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 2020 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020,
- č.4. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku
- č.5. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2020

Ve Strakonících dne 16. července 2021



-----  
předseda valné hromady  
Ing. Vladimír Warisch, MBA



-----  
zapisovatel valné hromady  
Ing. Kateřina Podlešáková



-----  
ověřovatel zápisu  
Robert Krigar



-----  
ověřovatel zápisu  
Ing. Václav Valhoda