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

 Velké nám. 2 Pekárenská

 Strakonice Č. Budějovice

 386 01 370 21

*ČSAD STTRANS a.s.*

# *U Nádraží 984, 386 13 Strakonice*

*Česká republika*

*tel. : +420 389 055 253*

*fax : +420 389 055 225*

*e-mail :* *csad@sttrans.cz*

[*www.sttrans.cz*](http://www.sttrans.cz)

# *IČO : 251 98 688*

# *DIČ : CZ25198688*

*Strakonice dne : 31.května 2016*

**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 25198688, svolává

**řádnou valnou hromadu**

**na den 24. 6. 2016 od 9.00 hodin**

do sídla společnosti (zasedací místnost č. 208 ).

**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 2015 a návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.**
4. **Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku.**
5. **Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015.**
6. **Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva**
7. **Závěr**

**Návrh usnesení valné hromady:**

**K bodu 1:**

* Valné hromada akcionářů volí Ing. Františka Lafatu předsedou valné hromady

Zdůvodnění: návrh představenstva

**K bodu 2:**

* Valná hromada volí Ing. Vladimíra Warische zapisovatelem valné hromady, Roberta Krigara a Jiřího Irala ověřovateli zápisu valné hromady, Ing. Kateřinu Podlešákovou a Ing. Vladimíra Warische sčitateli hlasů.

Zdůvodnění: návrh představenstva

**K bodu 5:**

* Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015 a rozdělení zisku společnosti za rok 2015 takto :
1. Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10.770.696,- Kč
2. Příděl rezervnímu fondu dle §38 stanov \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0
3. Příděl sociálnímu fondu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1.090.000,- Kč
4. Zůstatek hosp. výsl. ve schval. řízení po přídělu fondům \_\_\_\_\_\_\_\_ 9.680.696,- Kč
5. Výplata dividend před zdaněním \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 300.000,- Kč
6. Převod na účet nerozděleného zisku minulých let \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9.380.696,- Kč

Zdůvodnění: návrh představenstva, projednáno v DR

**K bodu 6:**

* Valná hromada schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva

Vyjádření představenstva: představenstvo doporučuje schválit Dodatek č.1 ke Smlouvě o výkonu

 funkce člena představenstva

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.30 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 prokážou 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.

Přílohy ( součást tištěné Výroční zprávy) :

 č.1. Řádná účetní závěrka za rok 2015

 č.2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 č.3. Zpráva auditora

 č.4. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015

S pozdravem

 Ing. Vladimír Warisch, MBA

 člen představenstva