

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

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

konané dne 29. června 2017 v sídle společnosti.

Za prvé: Jednání řádné valné hromady akcionářů společnosti ČSAD STTRANS a.s., sídlem Strakonice, U Nádraží 984, PSČ 386 13, IČ 25198688, zapsané v OR KS v Č. Budějovicích v odd. B vložka č. 1018, zahájil v 9.25 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 29.05.2017 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 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*).

Ing. 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*).

Ing. Vladimír Warisch předložil návrh představenstva společnosti na složení orgánů valné hromady. Za předsedu valné hromady byl navržen Ing. František Lafata, za zapisovatele Ing. Vladimír Warisch, za ověřovatele zápisu Robert Krigar a Jiří Iral, osobami pověřenými sčítáním hlasů Mgr. Bohuslav Navrátil a Ing. 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.1/17

Valná hromada akcionářů zvolila Ing. Františka Lafatu předsedou valné hromady.

Usnesení č.2/17

Valná hromada akcionářů zvolila Ing. Vladimíra Warische zapisovatelem valné hromady, Roberta Krigara a Jiřího Irala ověřovateli zápisu valné hromady, Mgr. Bohuslava Navrátila i Ing. Vladimíra Warische sčitateli 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 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 2016 a návrhu na rozdělení zisku a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, schválené na jednání představenstva společnosti dne 19. května 2017, které přednesl valné hromadě člen představenstva a ředitel Ing. Vladimír Warisch (*výroční zprávu za rok 2016 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 Ing. František Lafata konstatoval, že k Výroční zprávě, včetně Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku a účetní závěrce za rok 2016 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 třetí: čtvrtým bodem pořadu valné hromady bylo Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku, kterou přednesl valné hromadě Ing. František Lafata (*stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku obdrželi písemně přítomní akcionáři společně s pozvánkou na valnou hromadu a je přílohou č.4 tohoto zápisu*,). Předseda valné hromady Ing. František Lafata konstatoval, že ke Stanovisku dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 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.

Za čtvrté: pátým bodem pořadu valné hromady bylo Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku (*návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2016 je přílohou č. 5 tohoto zápisu*), návrh předložil ředitel Ing. Vladimír Warisch. Předseda valné hromady Ing. František Lafata konstatoval, že k Výroční zprávě, včetně Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku a účetní závěrce za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku a Zprávě auditora a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, 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.3/17

Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2016 a rozdělení zisku společnosti za rok 2016 takto:

a) Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení (zisk k rozdělení)	Kč 7.450.088,-
b) Příděl sociálnímu fondu	Kč 1.090.000,-
c) Zůstatek hosp. výsl. ve schval. řízení po přidělu fondům	Kč 6.360.088,-
d) Výplata podílu na zisku akcionářům (před zdaněním)	Kč 300.000,-
e) Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	Kč 6.060.088,-

Podíl na zisku bude akcionářům vyplacen nejpozději do 30.9.2017.

Po vyčerpání pořadu valné hromady předseda valné hromady její jednání ukončil v 9,50 hodin.

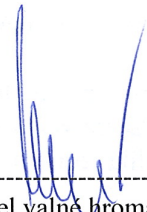
Přílohy zápisu:

- 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 2016 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2016,
- č.4. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku
- č.5. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2016

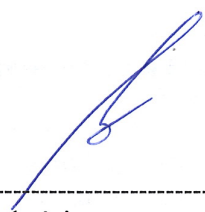
Ve Strakonících dne 29. června 2017



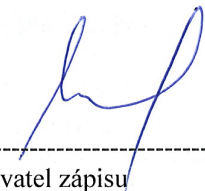
předseda valné hromady
Ing. František Lafata



zapisovatel valné hromady
Ing. Vladimír Warisch, MBA



ověřovatel zápisu
Robert Krigar



ověřovatel zápisu
Jiří Iral