

Představenstvo společnosti  
**ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, PSČ 56200, IČ: 60108851  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1021  
(dále také jako „Společnost“)

**svolává**  
na žádost hlavního akcionáře

společnosti  
**ICOM transport a.s.**  
se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 58732, IČ: 46346040  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 716  
(dále také jako „hlavní akcionář“)

v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
a družstvech (dále také jako „zákon o obchodních korporacích“),

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

**na den 26. 10. 2018 od 9:00 hodin s místem konání Jihlava, Jiráskova 1424/78**

#### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a ověření usnášenišchopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií emitovaných Společností (tj. akcií emitovaných Společností, které nevlastní hlavní akcionář Společností) na hlavního akcionáře Společnosti
4. Ukončení valné hromady

#### **Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady:**

„Valná hromada volí následující orgány valné hromady:

- *předseda valné hromady: Kateřina Kratochvílová*
- *zapisovatel: Mgr. Lucie Baráková*
- *ověřovatel zápisu: Ing. Jan Varhaník*
- *osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Lukáš Loup, Ing. Tomáš Urbánek*“

#### **Zdůvodnění a vyjádření představenstva k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady:**

Zvolení orgánů valné hromady vyžaduje ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo navrhuje zvolit uvedené osoby do orgánů valné hromady za účelem zajištění řádného a zákonného průběhu valné hromady, včetně zajištění sčítání hlasů a vyhotovení zápisu.

#### **Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:**

Valná hromada rozhoduje takto:

a) **určuje a osvědčuje** na základě předloženého opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. ke dni 27. 9. 2018 a opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. k rozhodnému dni (16. 10. 2018) i k dnešnímu dni, že **společnost ICOM transport a.s.**, se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 58732, IČ: 46346040, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 716 (dále také jako „hlavní akcionář“), je k rozhodnému dni i k dnešnímu dni **hlavním akcionářem** společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., který vlastní 104 430 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč emitovaných společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 90,03 % základního kapitálu společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., na něž byly vydány akcie

s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 90,03 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.,

a tedy že společnost ICOM transport a.s. je **ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou** požadovat, aby představenstvo společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře,

b) **rozhoduje o přechodu a schvaluje přechod** všech ostatních akcií emitovaných společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., tj. 11 570 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč emitovaných společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a nacházejících se ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře (dále tyto akcie také jako „**Akcie**“), na hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akciím přejde na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,

c) na základě předloženého znaleckého posudku č. 672-97/2018 vypracovaného znaleckým ústavem Pražská znalecká kancelář, s.r.o., IČ: 48910660, se sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, **určuje, že výše protiplnění** za každou jednu Akcii společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. (tj. za každou jednu kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč emitovanou společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.) činí částku **603 Kč** (slovy: šest set tři koruny české),

d) **určuje, že protiplnění** - včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře - bude osobám oprávněným dle § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 838/9, PSČ 110 00, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. od zápisu vlastnického práva k Akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů),

e) **určuje, že pověřená osoba Roklen360 a.s.**, IČ: 60732075, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 838/9, PSČ 110 00, vyplatí oprávněným osobám protiplnění ve výši dle bodu c) bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který je uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., anebo – pokud oprávněná osoba společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. bankovní účet nesdělila - poštovní poukázkou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeném společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., případně poštovní poukázkou na písemně oznámenou adresu oprávněné osoby.

### **Zdůvodnění a vyjádření představenstva k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:**

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na základě žádosti hlavního akcionáře Společnosti - společnosti ICOM transport a.s. ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích, která byla Společností doručena.

Skutečnost, že je společnost ICOM transport a.s. hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích, tzn., že vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, byla Společností prokázána mj. opisem části (výpisem ze) seznamu akcionářů Společnosti ke dni 27. 9. 2018.

Vzhledem k tomu, že společnost ICOM transport a.s. doručila Společnosti žádost dle ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích a doložila též splnění podmínek obsažených v ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích, svolává představenstvo Společnosti ve smyslu ustanovení § 377 zákona o obchodních korporacích řádnou valnou hromadu, aby rozhodla o shora uvedeném návrhu na přechod všech ostatních akcií emitovaných Společností (tj. akcií emitovaných Společností, které nevládní hlavní akcionář Společnosti), na hlavního akcionáře Společnosti.

Společně se žádostí doručil hlavní akcionář Společnosti také znalecký posudek č. 672-97/2018 vypracovaný znaleckým ústavem Pražská znalecká kancelář, s.r.o., IČ: 48910660, se sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, dokládající přiměřenou výši protiplnění, které má být poskytnuto oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Přiměřené protiplnění za 1 kus kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč emitované Společností (dále také jako „Akcie“) je navrhováno ve výši 603 Kč (slovy: šest set tři koruny české). Po seznámení se s uvedeným znaleckým posudkem a jeho závěry představenstvo Společnosti konstatovalo, že navrženou výši protiplnění považuje za přiměřenou. Současně představenstvo Společnosti vyjadřuje svůj souhlas s přechodem všech ostatních Akcií na hlavního akcionáře Společnosti, pokud o tomto přechodu valná hromada rozhodne.

Akcie emitované Společností nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, tudíž se nevyžaduje zdůvodnění výše protiplnění hlavním akcionářem a předchozí souhlas České národní banky.

V souladu s ustanovením § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích jsou osobami oprávněnými k výplatě přiměřeného protiplnění ti, kdo byli vlastníky Akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva k těmto Akciím na hlavního akcionáře, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto Akciím a jeho trvání ke dni přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře. V takovém případě náleží protiplnění zástavnímu věřiteli, kterému svědčí zástavní právo, ledaže vlastník příslušné Akcie prokáže, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.

Okamžik přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře nastává v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Podle ustanovení § 386 zákona o obchodních korporacích dá Společnost příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře s tím, že podkladem pro zápis změny je rozhodnutí valné hromady podle § 375 a § 382 zákona o obchodních korporacích (tj. rozhodnutí o návrhu na přechod všech ostatních Akcií na hlavního akcionáře, resp. schválení tohoto návrhu) a doklad o jeho zveřejnění.

Pověřenou osobou k výplatě protiplnění oprávněným osobám bude obchodník s cennými papíry – společnost Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 838/9, PSČ 110 00. V souladu s ustanovením § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předá hlavní akcionář pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající přiměřenému protiplnění za Akcie, které přejdou do vlastnictví hlavního akcionáře, a obvyklému úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Výplata protiplnění bude provedena bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. nejpozději do 14 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k Akciím, které přecházejí na hlavního akcionáře, na majetkovém účtu hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů.

### **Informace o výši protiplnění**

Protiplnění za 1 kus kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč emitované Společností je navrhováno ve výši 603 Kč (slovy: šest set tři koruny české). Znalecký ústav Pražská znalecká kancelář, s.r.o., IČ: 48910660, se sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, v závěru posudku č. 672-97/2018 konstatoval:

*„Na základě výše uvedených analýz a předpokladů byla výše přiměřeného protiplnění za 1 ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1 000 Kč společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, PSČ 562 00, IČO: 601 08 851, při nuceném přechodu akcií*

Společnosti na hlavního akcionáře odhadnuta na částku v intervalu: Od 581,- Kč/1 akcie; do 626,- Kč/1 akcie (slovy: od pěti set osmdesátí jedna korun českých do šesti set dvaceti šesti korun českých).

Jako nejpravděpodobnější férová hodnota z tohoto intervalu pak byl určen střed intervalu tvořeného výsledky likvidační hodnotou a výnosovou hodnotou společnosti. Výše přiměřeného protiplnění pro výše uvedený účel přechodu předmětných akcií Společnosti tedy činí: 603,- Kč/1 akcie (slovy: šest set tři koruny české)."

### **Vyjádření představenstva k výši protiplnění**

Představenstvo Společnosti považuje výši protiplnění 603 Kč za každou Akcii, tj. za každou kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč emitovanou Společností, za přiměřenou.

Představenstvo Společnosti dospělo k tomuto závěru mj. po seznámení s obsahem a závěry znaleckého posudku č. 672-97/2018 vypracovaného znaleckým ústavem Pražská znalecká kancelář, s.r.o., IČ: 48910660, se sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, který byl Společnosti doručen hlavním akcionářem.

### **Výzva zástavním věřitelům a upozornění vlastníkům zastavených akcií**

V souvislosti s přechodem Akcií na hlavního akcionáře Společnost ve smyslu ustanovení § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyzývá zástavní věřitele, aby jí sdělili existenci zástavního práva k Akciím vydaným Společností. Vlastníci zastavených Akcií jsou povinni v souladu s ustanovením § 380 zákona o obchodních korporacích sdělit Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele.

### **Upozornění pro akcionáře**

Údaje o osobě hlavního akcionáře, jakož i výše uvedený znalecký posudek jsou vlastníkům Akcií emitovaných Společností od 9. 10. 2018 do dne konání valné hromady včetně k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovní dny v době od 7:00 hodin do 14:00 hodin. Na žádost vlastníka Akcií emitovaných Společností vydá Společnost zdarma též kopie uvedených listin.

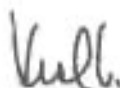
### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě**

Dle čl. 3.6. stanov Společnosti je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě desátý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 16. 10. 2018. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni, tj. k 16. 10. 2018 uvedena v seznamu akcionářů vedeném Společností, nebo zástupce takovéto osoby, nebude-li prokázáno, že údaje obsažené v seznamu akcionářů vedeném Společností neodpovídají skutečnosti.

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum: 9. 10. 2018

za představenstvo  
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.



Kateřina Kratochvílová  
předsedkyně představenstva  
společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.



Eva Kratochvílová, MBA  
místopředsedkyně představenstva  
společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **112039813-211659-181010095643**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ZDENĚK RYŠAVÝ**

Vystavil: **Häni Trojanová Jaroslava Sabrina - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Häni Trojanová Jaroslava Sabrina - notářka**

**V Jihlavě dne 10.10.2018**



112039813-211659-181010095643