

Představenstvo společnosti

**ČSAD Slaný a.s.**

se sídlem Slaný, Lacinova 1366, PSČ 27480

IČ: 60193425

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2331

(dále také jako „Společnost“)

**ve smyslu ustanovení § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích  
uveřejňuje a sděluje, že:**

1. valná hromada Společnosti konaná dne 30. 11. 2016 od 14:00 hodin na adrese Jihlava, Jiráskova 1424/78, přijala následující usnesení:

*Valná hromada rozhoduje takto:*

*a) určuje a osvědčuje na základě předložených akcí společnosti ČSAD Slaný a.s., předloženého opisu částí (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Slaný a.s. ke dni 24. 10. 2016 a opisu částí (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Slaný a.s. k dnešnímu dni, že paní Kateřina Kratochvílová, bytem Balbinova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, datum narození 8. července 1975 (dále také jako „hlavní akcionář“), je k dnešnímu dni hlavním akcionářem společnosti ČSAD Slaný a.s., který vlastní 96 160 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč emitovaných společností ČSAD Slaný a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,16 % základního kapitálu společnosti ČSAD Slaný a.s., na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 96,16% podíl na hlasovacích právech ve společnosti ČSAD Slaný a.s.,*

*a tedy že paní Kateřina Kratochvílová je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti ČSAD Slaný 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 Slaný a.s., tj. 3 840 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč emitovaných společností ČSAD Slaný 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. A 187/2016 vypracovaného znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ: 25094921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, určuje, že výše protiplnění za každou jednu Akcii Společnosti (tj. za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 500 Kč) činí částku 102,66 Kč (slovy: jedno sto dvě koruny české šedesát šest haléřů),*

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 Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. od předání Akcí společnosti ČSAD Slaný a.s.),

e) určuje, že pověřená osoba Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, vyplatí oprávněným osobám protiplnění ve výši dle bodu c) bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně s úředně ověřeným podpisem sdělí společnosti ČSAD Slaný a.s., anebo poštovní poukázkou na písemně oznámenou adresu oprávněné osoby, případně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti ČSAD Slaný a.s.;

2. znalecký posudek č. A 187/2016 vypracovaný znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ: 25094921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, na jehož základě byla určena výše (přiměřeného) protiplnění za akcie, jež přejdou v návaznosti na výše uvedené usnesení valné hromady na hlavního akcionáře Společnosti, paní Kateřinou Kratochvílovou, obsahuje níže uvedený závěr:

*„Na základě provedeného ocenění a s ohledem na předpoklady a omezení uvedená v tomto posudku dospěl Znalec k závěru, že výše přiměřeného protiplnění za 1 kus akcie emitované společností ČSAD Slaný a.s., se sídlem: Slaný, Lacinova 1366, PSČ 274 80, IČ: 601 93 425, o jmenovité hodnotě 500,- Kč, činí ke dni 31. 8. 2016 po zaokrouhlení na setiny částku 102,66 Kč (slovy: jedno sto dvě koruny české šedesát šest haléřů).“*

3. v sídle Společnosti na adrese Slaný, Lacinova 1366, PSČ 27480, byl uložen k nahlédnutí notářský zápis sepsaný jménem JUDr. Jaroslavy Sabriny Häni Trojanové, notářky se sídlem v Jihlavě, její trvalou zástupkyní Mgr. Jitkou Poukarovou č. N 814/2016, NZ 730/2016, obsahující výše uvedené rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 30. 11. 2016 od 14:00 hodin na adrese Jihlava, Jiráskova 1424/78.

Místo: Slaný

Datum: 22. 12. 2016

za představenstvo  
ČSAD Slaný a.s.



**Kateřina Kratochvílová**  
předsedkyně představenstva  
společnosti ČSAD Slaný a.s.



**Eva Kratochvílová, MBA**  
místopředsedkyně představenstva  
společnosti ČSAD Slaný a.s.

**Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Ověřuji pod pořadovým číslem **92272505-160004-161222151848**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **ŽANETA KRATOCHVÍLOVÁ**

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

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

**V Jihlavě dne 22.12.2016**



92272505-160004-161222151848