

Představenstvo společnosti
ČSAD Slaný a.s.
se sídlem Slaný, Lacinova 1366, PSČ 27480
IČ: 601 93 425
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 2331
(dále také jako „Společnost“)

svolává

na žádost kvalifikovaného akcionáře
ICOM transport a.s.
se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32
IČ: 463 46 040
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 716
(dále také jako „kvalifikovaný akcionář“)

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

**na den pátek 30. 09. 2016 od 11:00 hodin s místem konání Jihlava, Jiráskova 1424/78,
zasedací místnost v druhém nadzemním podlaží budovy.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie a o změně stanov Společnosti, včetně schválení nového úplného znění stanov Společnosti
4. Ukončení valné hromady

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

„Valná hromada volí následující orgány valné hromady:

- *předsedkyně valné hromady: Kateřina Kratochvilová*
- *zapisovatel: Mgr. Jana Havlíková*
- *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) **rozhoduje se o přeměně** všech 100 000 kmenových listinných akcií Společnosti (jakožto cenných papírů) na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč každá **na 100 000 zaknihovaných** kmenových akcií Společnosti (jakožto zaknihované cenné papíry) na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč,
- b) **lhůta k odevzdání** listinných akcií emitentovi – Společnosti – ve smyslu ustanovení § 529 odst. 1 a 2 občanského zákoníku činí **2 měsíce** ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie,
- c) **rozhoduje se o změně stanov a schvaluje se změna stanov** Společnosti tak, že se dosavadní znění **odstavce 3.1. stanov** Společnosti nahrazuje následujícím zněním:

„Základní kapitál společnosti činí 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a je rozdělen na 100 000 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).“

- d) rozhoduje se o změně stanov a schvaluje se změna stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění odstavce 3.2. stanov Společnosti nahrazuje následujícím zněním:

„Akciové společnosti jsou výlučně zaknihovanými cennými papíry, kmenovými a na jméno.“

- e) rozhoduje se o změně stanov a schvaluje se změna stanov Společnosti tak, že se doplňuje nový odstavec 3.6. stanov Společnosti následujícího znění:

„Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je desátý den předcházející dni konání valné hromady.“

- f) rozhoduje se o změně stanov a schvaluje se změna stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění odstavce 9.2. stanov Společnosti nahrazuje následujícím zněním:

„Nevyplývá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžítá plnění ve prospěch vlastníka akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.“

- g) schvaluje se úplné znění stanov Společnosti, které zní takto:

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ČSAD Slaný a.s.

1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: ČSAD Slaný a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Sídlo společnosti: Slaný, Lacinova 1366, PSC 27480
- 1.3. IČO společnosti je: 601 93 425.
- 1.4. Společnost je založena na dobu neurčitou.

2. Předmět podnikání

- 2.1. Předmětem podnikání společnosti je:

-opravy silničních vozidel

-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

-silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče---
osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

3. Výše základního kapitálu a akcie

3.1. Základní kapitál společnosti činí 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a je rozdělen na 100 000 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).

3.2. Akcie společnosti jsou výlučně zaknihovanými cennými papíry, kmenovými a na jméno.

3.3. Společnost vede seznam akcionářů, do tohoto seznamu se zapisují zejména - označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, označení akcie, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a změny zapisovaných údajů.

3.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je jedno sto tisíc (100 000).

3.5. Společnost je oprávněna vydat hromadné akcie. Hromadná akcie obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.

3.6. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je desátý den předcházející dni konání valné hromady.

4. Orgány společnosti

4.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

Orgány společnosti jsou: valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

5. Valná hromada

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

5.2. Valnou hromadu svolává představenstvo, alespoň jedenkrát za účetní období.

5.3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Při prezenci akcionářů (či jejich zástupců) je každý povinen předložit svůj průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předá aktuální výpis z veřejného rejstříku a dokument, z něhož vyplývá jeho oprávnění zastupovat danou právnickou osobu – akcionáře společnosti, pokud oprávnění nevyplývá ze samotného výpisu z veřejného rejstříku.

5.4. Svolaatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti (čl. 10.1 Stanov), přičemž pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánku na valnou hromadu svolaatel současně zašle nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady všem akcionářům a to prostřednictvím emailové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pozvánka bude každému z akcionářů zaslána na e-mailovou adresu, kterou je každý akcionář povinen společnosti bez zbytečného odkladu po přijetí těchto stanov a bez zvláštní výzvy písemně sdělit. Do okamžiku splnění povinnosti akcionáře sdělit společnosti písemně e-mailovou adresu bude svolaatel tomuto akcionáři zasílat pozvánku namísto e-mailové adresy na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů v listinné podobě.

5.5. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do této působnosti. Do této působnosti valné hromady dále náleží i rozhodování o změně stanov a o jmenování a odvolání likvidátora.

5.6. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 35 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud Zákon o obchodních korporacích nevyžaduje jinou většinu.

5.7. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolaatel, nebo jím určená osoba.

5.8. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem a teprve poté, není-li tento návrh představenstva valnou hromadou schválen, hlasuje se o návrzích či protinávrzích akcionářů, a to v pořadí, v jakém byly uplatněny.

5.9. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu, nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionářům přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionáři, který o vysvětlení požádal, ve lhůtě 15- ti dnů ode dne konání valné hromady. Vysvětlení může být poskytnuto i formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Za podmínky stanovených zákonem lze poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout.

5.10. Hlasování se děje pomocí hlasovacích listků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. O každé záležitosti ze stanoveného pořadí jednání se hlasuje samostatně.

5.11. Dále se připouští i možnost rozhodování per rollam podle § 418 až 420 Zákona o obchodních korporacích. V případě tohoto způsobu rozhodování, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady návrh rozhodnutí všem akcionářům a to způsobem určeným pro svolání valné hromady, tj. postupem popsáním v čl. 5.4. Stanov, nebo písemně na adresu bydliště či sídla akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů.

Návrh rozhodnutí obsahuje:

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění

b) lhůtu 15 – ti dnů pro doručení vyjádření akcionáře, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři

c) podklady potřebné pro jeho přijetí.

Akcionář se ve shora uvedené lhůtě může písemně vyjádřit, buď že s návrhem usnesení souhlasí (tedy hlasuje pro návrh), nebo že s návrhem nesouhlasí (tedy hlasuje proti návrhu). Nedoručí-li akcionář ve shora uvedené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady písemný souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí oprávněná osoba všem akcionářům bez zbytečného odkladu a to způsobem určeným pro svolání valné hromady (čl. 5.4 Stanov) nebo písemně na adresu bydliště či sídla akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů.

5.12. Ve smyslu ustanovení § 436 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích se za hlavní údaje účetní závěrky považují: aktiva, dlouhodobý majetek netto, oběžná aktiva netto, pasiva, vlastní kapitál, cizí zdroje, obrát, provozní výsledek hospodaření, výsledek hospodaření za účetní období. Tyto hlavní údaje účetní závěrky uveřejní představenstvo způsobem uvedeným v čl. 5.4 Stanov alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady (nebo ve lhůtě stanovené pro rozhodování per rollam), na jejímž programu je schválení této účetní závěrky, včetně uvedení doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí.

6. Představenstvo

6.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje zejména řádné vedení účetnictví, svolává valnou hromadu či předkládá návrh akcionářům na rozhodování per rollam, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitimní účetní závěrku a v souladu se stanovami návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a plní další práva a povinnosti svěřené představenstvu zákonem, či stanovami společnosti.

6.2. Každý člen představenstva samostatně zastupuje společnost ve všech záležitostech. Člen představenstva je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění.

6.3. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.

6.4. Představenstvo má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva.

6.5. Délka funkčního období člena představenstva je 10 (deset) let. Opětovná volba členů představenstva je možná. Délka funkčního období v délce 10 (deset) let se vztahuje i na stávající členy představenstva.

6.6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

6.7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

6.8. Představenstvo zasedá dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva.

6.9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

7. Dozorčí rada

7.1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

7.2. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen dozorčí rady současně vykonává funkci jejího předsedy. O rozhodnutí člena dozorčí rady se pořizuje zápis.

7.3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (deset) let, opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Délka funkčního období v délce 10 (deset) let se vztahuje i na stávající členy dozorčí rady.

7.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné

hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení Zákona o obchodních korporacích.

8.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích.

8.3. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, nebo i zaměstnanců.

9. Akcionáři

9.1. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto Stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická, nebo fyzická osoba.

9.2. Nevyplývá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

10. Internetová stránka

10.1. Na adrese: www.csadslany.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu (či údaje pro rozhodování per rollam) a uváděny další údaje a sdělení pro akcionáře.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Ostatní právní poměry společnosti, touto listinou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích.

11.2. Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto Zákonu o obchodních korporacích jako celku.

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


Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti ve smyslu ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích.

Zaknihování všech akcií Společnosti a s ním související změny stanov Společnosti se navrhuje v souvislosti se skutečností, že dne 01. 10. 2016 nabude účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle jehož ustanovení § 48 odst. 7 budou zadavatelé veřejných zakázek oprávněni vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Aby se Společnost mohla účastnit zadávacích řízení podle uvedeného zákona, je v jejím zájmu, aby splnila podmínku zaknihovat všechny akcie Společnosti.

Upozorňujeme akcionáře, že mají právo zdarma i v sídle Společnosti nahlédnout do výše uvedeného návrhu změny stanov. Nahlédnout je možné od 13. 09. 2016 do okamžiku konání valné hromady v pracovní dny mezi 7:00 hod. a 14:00 hod., případně v jiném čase po předchozí domluvě.

Místo: Slaný
Datum: 12. 09. 2016

za představenstvo Společnosti



Eva Kratochvílová, MBA
místopředsedkyně představenstva Společnosti

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **88897615-196252-160912155647**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **6** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Kateřina Andělová**

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

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

V Jihlavě dne 12.09.2016



88897615-196252-160912155647