

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti
ČSAD Slaný a.s.

se sídlem Slaný, Lacinova 1366, PSČ 274 80, IČ: 60193425
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B., vl. č. 2331
(dále také jen „společnost“)

svolává
řádnu valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 15. 6. 2017 v 10:00 hodin v místě Jihlava, Jiráskova 1424/78, v zasedací
místnosti v I. poschodí.

Pořad řádné valné hromady:

1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. volba orgánů valné hromady
3. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
4. vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu představenstva na převod ztráty na účet neuhrazené ztráty
5. zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
6. zpráva dozorčí rady o výsledcích své činnosti v roce 2016
7. schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
8. rozhodnutí o převodu ztráty na účet neuhrazené ztráty
9. určení auditora dle ust. § 17 z č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
10. rozhodnutí o změně právní formy společnosti z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným včetně schválení společenské smlouvy společnosti po změně právní formy
11. závěr.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady a jeho zdůvodnění:

Bod 2) programu řádné valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje představenstvem navržené orgány valné hromady takto:

předseda: Kateřina Kratochvílová

zapisovatel: Mgr. Jana Havlíková

ověřovatel zápisu: Ing. Jan Varhaník

osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Tomáš Urbánek, Ing. Lukáš Loup.

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Zvolení orgánů valné hromady vyžaduje ust. § 422 z. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“. Představenstvo navrhuje navržené orgány valné hromady schválit a to pro zajištění řádného a zákonného zajištění průběhu valné hromady, včetně zajištění sčítání hlasů a zajištění vyhotovení zápisu z této valné hromady.

Bod 3) programu řádné valné hromady

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Společnost je povinna uveřejnit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zařazením této záležitosti na pořad jednání valné hromady plní svoji povinnost uloženou zákonem.

Bod 4) programu řádné valné hromady

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Dozorčí rada se vyjadřuje k přezkoumání řádné účetní závěrky a k návrhu na úhradu ztráty, vyjádření dozorčí rady se předkládá valné hromadě. Zařazením této záležitosti na pořad jednání valné hromady je plněna povinnost uložená zákonem.

Bod 5) programu řádné valné hromady

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Dozorčí rada dle zákona přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Zařazením této zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích na pořad jednání valné hromady je plněna povinnost uložená zákonem.

Bod 6) programu řádné valné hromady

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Dozorčí rada informuje akcionáře o výsledcích své činnosti a zařazením této zprávy na pořad jednání valné hromady je plněna informační povinnost vůči akcionářům.

Bod 7) programu řádné valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016.

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady. Schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2016 a ověřené auditorem je vyžadováno také v souvislosti se změnou právní formy, o níž bude rozhodovat tato valná hromada. Představenstvo navrhuje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 schválit, neboť je vypracována v souladu se zákonem.

Bod 8) programu řádné valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na převod ztráty za účetní období roku 2016 ve výši 15 999 730,97 Kč na účet neuhrazené ztráty.

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku patří do výlučné působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje návrh na převod ztráty za účetní období roku 2016 ve výši 15 999 730,97 Kč na účet neuhrazené ztráty schválit, neboť tento návrh je plně v souladu se zákonem.

Bod 9) programu řádné valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora pro následující účetní období dle ust. § 17 z. č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a to společnosti NEXIA AP a.s., se sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, číslo auditorského oprávnění 096.

Odůvodnění a stanovisko představenstva: Určení auditora patří do působnosti valné hromady dle zákona o auditorech. Představenstvo navrhuje uvedený návrh schválit.

Bod 10) programu řádné valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje takto:

- a) schvaluje se v souladu s § 21 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, změna právní formy společnosti ČSAD Slaný a.s. z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným,
- b) schvaluje se v souladu s § 369a písm. a) zákona o přeměnách projekt změny právní formy akciové společnosti ČSAD Slaný a.s. na společnost s ručením omezeným ze dne 12. 05. 2017, a schvaluje se společenská smlouva společností po změně právní formy v tomto znění:

1. Základní ustanovení

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **ČSAD Slaný s.r.o.** (dále jen „společnost“).

1.2. *Sídlo společnosti: Slaný.*

1.3. *IČ společnosti: 601 93 425.*

1.4. *Právní forma společnosti: společnost s ručením omezeným.*

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*
 - o *osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,*
 - o *osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.*

3. Společníci

3.1. *Společníky společnosti jsou:*

- a) *Kateřina Kratochvílová, dat. nar. 08. 07. 1975, s bydl. místem Praha 2 - Vinohrady, Balbínova 206/16, PSČ 120 00,*
- b) *ICOM transport a.s., IČ: 463 46 040, se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 716.*

4. Podíly, vklady

4.1. *Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit pouze jeden podíl.*

4.2. *Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Výše obchodního podílu se stanoví poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.*

4.3. *Vklady a podíly společníků:*

- a) *Společník Kateřina Kratochvílová má vklad do základního kapitálu ve výši 2 670 000,- Kč (slovy: dva miliony šest set sedmdesát tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 89 % (slovy: osmdesát devět procent); tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1;*
- b) *Společník ICOM transport a.s. má vklad do základního kapitálu ve výši 330 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 11 % (slovy: jedenáct procent); tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 2.*

4.4. *Převoditelnost a rozdělitelnost podílu není omezena ani podmíněna, to znamená, že podíly jsou volně rozdělitelné a převoditelné jak mezi společníky, tak na třetí osoby. Bez jakéhokoliv omezení nebo podmínění je převoditelný a rozdělitelný také podíl jediného společníka.*

4.5. *Podíl se dědí nebo přechází na právního nástupce.*

5. Základní kapitál

5.1. *Základní kapitál společnosti činí 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých).*

6. **Orgány společnosti**

6.1. **Valná hromada**

- a) *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného společníka, vykonává jediný společník působnost valné hromady.*
- b) *Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnují zákon nebo tato společenská smlouva. Do působnosti valné hromady náleží zejména:*
 - i. *rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností,*
 - ii. *rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o přípustění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,*
 - iii. *schvalování udělení a odvolání prokury,*
 - iv. *jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,*
 - v. *rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,*
 - vi. *rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové její části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady ze zákona,*
 - vii. *udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,*
- c) *Každý společník má jeden hlas na každých 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu. Celkem je tedy ve společnosti 3 000 hlasů.*

6.2. **Jednatel**

- a) *Společnost má dva jednatele. Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti.*
- b) *Společnost zastupuje každý jednatel samostatně. Jednatel za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis.*

7. **Závěrečná ustanovení**

- 7.1. *Ve věcech touto společenskou smlouvou neupravených se právní poměry společnosti řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.*

Odůvodnění a vyjádření představenstva:

Změna právní formy společnosti a s ní související nová společenská smlouva společnosti se navrhuje mj. v souvislosti se skutečností, že dne 01. 10. 2016 nabyl 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. Společnost je akciovou společností,

kteřá vydala pouze listinné akcie, je proto v jejím zájmu splnit podmínku pro účast v zadávacích řízeních a změnit právní formu na společnost s ručením omezeným.

Podle ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se tímto uveřejňují hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016, uváděno v tisících korunách českých, takto:

| | |
|---------------------------------------|---------|
| aktiva celkem | 305 745 |
| dlouhodobý majetek netto | 276 183 |
| oběžná aktiva netto | 29 282 |
| pasiva celkem | 305 745 |
| z toho vl. kapitál | 32 109 |
| cizí zdroje | 273 629 |
| čistý obrat | 292 559 |
| provozní výsledek hospodaření | -16 727 |
| výsledek hospodaření za účetní období | -15 997 |

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích:

Počet uzavřených smluv mezi propojenými osobami v posledním účetním období: 17.

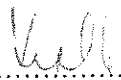
Ovládané osobě nevznikla v důsledku uzavřených smluv, jiných právních úkonů či učiněných nebo přijatých opatření v zájmu nebo na popud ostatních propojených osob žádná újma.

Uvedené písemnosti – řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 (včetně zprávy auditora o jejím ověření), výroční zpráva společnosti za rok 2016 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku), zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou – jsou pro akcionáře společnosti zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti od 15. 5. 2017 do dne konání valné hromady včetně – a to v pracovní dny v době od 6.00 do 14.00 hod.

V sídle společnosti je dále pro akcionáře k nahlédnutí projekt změny právní formy akciové společnosti ČSAD Slaný a.s. na společnost s ručením omezeným ze dne 12. 05. 2017 včetně návrhu znění nové společenské smlouvy společnosti po změně právní formy a posudek znaleckého ústavu PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. pro ocenění jmění společnosti k 31. 12. 2016 zpracovaný v souvislosti s navrhovanou změnou právní formy. I tyto listiny jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti do dne konání valné hromady včetně – a to v pracovní dny v době od 6.00 do 14.00 hod. Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z těchto listin.

Ve Slaném dne 12. 5. 2017

za představenstvo společnosti
ČSAD Slaný a.s.


.....
Kateřina Kratochvílová v. r.
předsedkyně představenstva

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **96689679-160004-170515152028**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **5** 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 15.05.2017



96689679-160004-170515152028