

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“)

svolává
na žádost hlavního akcionáře

paní
Kateřiny Kratochvílové
bytem Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
dat. nar. 8. července 1975
(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 30. 11. 2016 od 14:00 hodin s místem konání Jihlava, Jiráskova 1424/78

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií emitovaných Společností (tj. akcií emitovaných Společností, které nevlastní hlavní akcionář Společnosti) 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:

- *předsedkyně valné hromady: Kateřina Kratochvílová*
- *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) **určuje a osvědčuje** na základě předložených akcií společnosti ČSAD Slaný a.s., předloženého opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Slaný a.s. ke dni 24. 10. 2016 a opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Slaný a.s. k dnešnímu dni, že **paní Kateřina Kratochvílová**, bytem Balbínova 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 akcií 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 Akcií 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.

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

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na základě žádosti hlavního akcionáře Společnosti – paní Kateřiny Kratochvílové ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích, která byla Společnosti doručena.

Skutečnost, že je paní Kateřina Kratochvílová 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 Společnosti prokázána mj. opisem části (výpisem ze) seznamu akcionářů Společnosti ke dni 24. 10. 2016.

Vzhledem k tomu, že paní Kateřina Kratochvílová 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. 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, 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 listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč emitované Společností (dále také jako „Akcie“) je navrhováno ve výši 102,66 Kč (slovy: jedno sto dvě koruny české šedesát šest haléřů). 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 § 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předloží dosavadní vlastníci Akcií Akcie společnosti ČSAD Slaný a.s. do 30 dnů po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat protiplnění.

Pověřenou osobou k výplatě protiplnění oprávněným osobám bude obchodník s cennými papíry – společnost Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1. 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, nejpozději však do 7 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. do 7 dnů ode dne, kdy oprávněná osoba předá Akcie Společnosti.

Informace o výši protiplnění

Protiplnění za 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč emitované Společností je navrhováno ve výši 102,66 Kč (slovy: jedno sto dvě koruny české šedesát šest haléřů).

Znalecký ústav PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ: 25094921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, v závěru posudku č. A 187/2016 konstatoval:

„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).“

Vyjádření představenstva k výši protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje výši protiplnění 102,66 Kč za každou Akcii, tj. za každou kmenovou akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč emitovanou Společností, za přiměřenou.

Představenstvo Společnosti dospělo k tomuto závěru mj. po seznámení s obsahem a závěry 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, 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 27. 10. 2016 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.

Místo: Slaný
Datum: 27. 10. 2016

za představenstvo
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 **90422108-160004-161027080302**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **4** 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 27.10.2016



90422108-160004-161027080302