**SMOOS** **ČSAD JIHOTRANS a.s**.

Velké nám. 2 Pekárenská

Strakonice Č. Budějovice

386 01 370 21

*ČSAD STTRANS a.s.*

# *U Nádraží 984, 386 13 Strakonice*

*Česká republika*

*tel. : +420 389 055 253*

*fax : +420 389 055 225*

*e-mail :* [*csad@sttrans.cz*](mailto:csad@sttrans.cz)

[*www.sttrans.cz*](http://www.sttrans.cz)

# *IČO : 25198688*

# *DIČ : CZ25198688*

*Strakonice dne : 22.května 2015*

**Pozvánka pro akcionáře na řádnou valnou hromadu společnosti**

**ČSAD STTRANS a.s.**

Představenstvo akciové společnosti ČSAD STTRANS a.s., sídlem ve Strakonicích, U Nádraží 984, PSČ 386 13, IČO 25198688, svolává

**řádnou valnou hromadu**

**na den 26. 6. 2015 od 9.00 hodin**

do sídla společnosti (zasedací místnost č. 208 ).

**Pořad jednání:**

1. **Zahájení, volba předsedy valné hromady.**
2. **Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.**
3. **Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku a účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.**
4. **Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku.**
5. **Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014.**
6. **Odvolání členů dozorčí rady**
7. **Volba členů dozorčí rady**
8. **Závěr**

**Návrh usnesení valné hromady:**

**K bodu 1:**

* Valné hromada akcionářů volí Ing. Františka Lafatu předsedou valné hromady

Zdůvodnění: návrh představenstva

**K bodu 2:**

* Valná hromada volí Ing. Vladimíra Warische zapisovatelem valné hromady, Roberta Krigara a Jiřího Irala ověřovateli zápisu valné hromady, Bc. Kateřinu Podlešákovou a Ing. Vladimíra Warische sčitateli hlasů.

Zdůvodnění: návrh představenstva

**K bodu 5:**

* Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014 a rozdělení zisku společnosti za rok 2014 takto :

1. Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3.923.516,- Kč
2. Příděl rezervnímu fondu dle §38 stanov \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0
3. Příděl sociálnímu fondu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1.090.000,- Kč
4. Zůstatek hosp. výsl. ve schval. řízení po přídělu fondům \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.833.516,- Kč
5. Výplata dividend před zdaněním \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 300.000,- Kč
6. Převod na účet nerozděleného zisku minulých let \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2.533.516,- Kč

Zdůvodnění: návrh představenstva

**K bodu 6:**

* Valná hromada odvolává členy  dozorčí rady

Vyjádření představenstva: osoby navrhne před valnou hromadou akcionář SMOOS

**K bodu 7:**

* Valná hromada volí členy dozorčí rady

Vyjádření představenstva: osoby navrhne před valnou hromadou akcionář SMOOS

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se na valné hromadě má akcionář, který bude společností veden ke dni konání řádné valné hromady v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionáři se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti. Právnické osoby se dále prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Zmocněnci kromě toho předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí akcionář.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Bez splnění zákonných požadavků a požadavků stanovených stanovami, se může valná hromada konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Přílohy: č.1. řádná účetní závěrka za rok 2014

č.2. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

č.3. zpráva auditora

č.4. stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2014

S pozdravem

Ing. Vladimír Warisch, MBA

člen představenstva