

Představenstvo společnosti
Česká námořní plavba a.s.
se sídlem v Praze 10 – Strašnice, Počernická 168
IČ: 00001082
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B.XXXVI, vložka 39

svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 3. června 2011 od 10.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2010.
4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2010 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
5. Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010.
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2010 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2010 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2010.
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2010, řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2010.
8. Volba člena představenstva.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
10. Volba člena dozorčí rady.
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
12. Zrušení usnesení k bodu č. 12 řádné valné hromady konané dne 5.6.2009
13. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2011.
14. Určení auditora k ověření účetních závěrek.
15. Jmenování členů Výboru pro audit a rozhodnutí o odměňování členů Výboru pro audit.
16. Rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na regulovaném trhu.
17. Změna stanov společnosti, včetně změny podoby akcií.
18. Závěr.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, kterým je 27. 5. 2011.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení dle předcházející věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Společnost vydala 187 310 ks akcií na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 950 Kč. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 950 Kč je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti, celkem 187 310 hlasů. O vysvětlení je oprávněn akcionář požádat předsedu valné hromady písemně prostřednictvím informačního střediska nebo ústně, do zahájení hlasování o projednávaném bodu programu, kterého se vysvětlení týká. Hlasování se provádí písemně projevou vůlí hlasujících akcionářů. O návrhu na orgány valné hromady se hlasuje jedním společným hlasováním. Před hlasováním k jednotlivým bodům pořadu jednání musí být akcionáři seznámeni se všemi došlými návrhy k předmětnému bodu pořadu jednání. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích se již nehlasuje. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu programu, předseda dostane od skrutátorů oznámení o předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise o valné hromadě. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávry), hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Hlasovací lístky jsou odevzdávány do hlasovacích schránek.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Za splnění podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, může akcionáře na valné hromadě zastoupit také člen orgánu společnosti. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci plnou moc s ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář-fyzická osoba prokáže svoji totožnost a vyplní na prezenčním lístku své rodné číslo, bydliště a podepíše se. Zástupci akcionářů-fyzických osob se při prezenci prokáží plnou mocí s ověřenými podpisy všech akcionářů, které zastupují a podepíší se. Představitelé akcionářů-právnických osob uvedou na prezenční lístek obchodní firmu akcionáře, identifikační číslo a sídlo a doloží svou totožnost a prokáží se aktuálním (ne více jak 3 měsíce starým) ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z registrace u příslušného správního orgánu, případně ověřenou plnou mocí, nevyplývá-li oprávnění za akcionáře jednat přímo z předloženého výpisu.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávry se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu

doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.cos.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese mail@cos.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

Společnost v souladu §120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se programu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění tohoto oznámení, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách společnosti www.cos.cz (v sekci Informační povinnosti emitenta cenných papírů). Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč) – neauditované (podle IFRS)

AKTIVA		PASIVA		VÝNOSY CELKEM	21 463
dlouhodobý majetek	326 751	vlastní kapitál	324 389	NÁKLADY CELKEM	81 854
oběžná	20 778	cizí zdroje	23 140	ZISK/ ZTRÁTA	
CELKEM	347 529	CELKEM	347 529	před zdaněním	- 60 391
				po zdanění	- 45 098

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč) – neauditované (podle IFRS)

AKTIVA		PASIVA		VÝNOSY CELKEM	23 157
dlouhodobý majetek	335 158	vlastní kapitál	338 209	NÁKLADY CELKEM	63 665
oběžná	21 231	cizí zdroje	18 180	ZISK/ZTRÁTA	
CELKEM	356 389	CELKEM	356 389	před zdaněním	- 40 507
				po zdanění	- 34 131

Kompletní řádná účetní závěrka (podle IFRS) a konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS) jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov:

Podstatou navrhovaných změn stanov je:

- úprava v souvislosti s vyřazením akcií z obchodování na regulovaném trhu,
- změna podoby akcií ze zaknihované na listinnou
- změna způsobu svolávání valné hromady a
- uvedení stanov do souladu s aktuálním zněním obchodního zákoníku.

Návrh změn stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě společnost nehradí.