

Představenstvo společnosti
Česká námořní plavba a.s.

se sídlem v Praze 10 - Strašnice, Počernická 168, IČO: 00001082
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu BXXXVI, vložka 39
svolává

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat dne 23. května 2014 od 09.30 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 2013.
4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2013, zprávě o vztazích a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.
7. Volba členů dozorčí rady a člena představenstva.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a změny ve smlouvách o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady v souvislosti se změnou zákonů.
9. Změna stanov včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.
10. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2014.
11. Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2014.
12. 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 16. 5. 2014.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci plnou moc s ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. 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 12 měsíců 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.

Návrh na změnu stanov společnosti:

Změna stanov společnosti je vyvolána změnou právní úpravy v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Podstata navrhovaných změn spočívá především v tom, že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku a dále jsou provedeny úpravy formulací jednotlivých článků stanov dle zákona o obchodních korporacích. Navrhované změny stanov nemění současná práva a povinnosti akcionářů.

Návrh změny stanov je v době ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady zdarma k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin. Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu valné hromady (Zahájení)

V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 2 pořadu valné hromady (Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Martina Hlaváčka, za zapisovatele JUDr. Miluši Hladíkovou, za ověřovatele zápisu Danu Bartáčkovou a Ing. Jaroslava Vydru a za osoby pověřené sčítáním hlasů Petra Branta a Milana Váchu.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi ve společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem těchto funkcí za vhodné kandidáty.

K bodu 3 pořadu valné hromady (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 3 pořadu valné hromady je projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 s tím, že tato zpráva je předmětem hlasování ze strany akcionářů v rámci bodu 6 pořadu valné hromady.

K bodu 4 pořadu valné hromady (Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 4 pořadu valné hromady je projednání Zprávy představenstva o auditované řádné účetní závěrce za rok 2013 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 s tím, že auditovaná účetní závěrka a návrh na vypořádání výsledku hospodaření jsou předmětem hlasování ze strany akcionářů v rámci bodu 6 pořadu valné hromady.

K bodu 5 pořadu valné hromady (Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2013, zprávě o vztazích a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 5 pořadu valné hromady je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady k záležitostem společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Zpráva a vyjádření dozorčí rady nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů.

K bodu 6 pořadu valné hromady (Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013
- řádnou účetní závěrku za rok 2013, ověřenou auditorskou společností R - audit, s.r.o.
- vypořádání výsledku hospodaření následovně: výsledek hospodaření je ztráta - 1 850 253,55 Kč, ztrátu zaúčtovat jako neuhrazenou ztrátu minulých let.

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavku čl. 16 odst. 3 písm. b) stanov společnosti, kdy jsou zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty předkládány valné hromadě ke schválení.

K bodu 7 pořadu valné hromady (Volba členů dozorčí rady a člena představenstva)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Vydru, Bělčická 2827/16, Záběhlice, 141 00 Praha 4, nar. 14. 6. 1965,

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Peter Alan Aberly, Wallingford, Wantage Road 132, OX10 OLU, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, nar. 31. 10. 1947,

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ing. Miroslava Winklera, Služská 781/40, Kobylisy, 182 00 Praha 8, nar. 24. 2. 1957,

Valná hromada volí za člena představenstva Helenu Aberly, Milady Horákové 854/78, Bubeneč, 170 00 Praha 7, nar. 19. 6. 1947.

Zdůvodnění:

Změny ve složení dozorčí rady a představenstva jsou navrhovány z důvodu končícího funkčního období dvou členů dozorčí rady a kooptace člena představenstva a člena dozorčí rady v průběhu roku 2013.

V souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích mohou akcionáři navrhnout konkrétní kandidáty v souvislosti se změnami ve složení dozorčí rady a představenstva i přímo na řádné valné hromadě.

K bodu 8 pořadu valné hromady (Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a změny ve smlouvách o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady v souvislosti se změnou zákonů)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a Ing. Jaroslavem Vydrou, Bělčická 2827/16, Záběhlice, 141 00 Praha 4, nar. 14. 6. 1965, a to ve znění předloženém valné hromadě;
- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a Peter Alan Abery, Wallingford, Wantage Road 132, OX10 OLU, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, nar. 31. 10. 1947, a to ve znění předloženém valné hromadě;
- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a Ing. Miroslavem Winklerem, Služská 781/40, Kobylisy, 182 00 Praha 8, nar. 24. 2. 1957, a to ve znění předloženém valné hromadě;
- smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společnostmi a Helenou Abery, Milady Horákové 854/78, Bubeneč, 170 00 Praha 7, nar. 19. 6. 1947, a to ve znění předloženém valné hromadě;
- smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společnostmi a Ing. Petrem Koutkem, Na Mrázovce 48/28, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, nar. 20. 6. 1964, a to ve znění předloženém valné hromadě;
- smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společnostmi a Vladimírem Malovíkem, CSc., Praha 4, Točitá 1731/15, PSČ 140 00, nar. 28. 9. 1954, a to ve znění předloženém valné hromadě;
- standardní vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a členem představenstva, a to ve znění předloženém valné hromadě; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě jako odměnu obvyklou ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
- standardní vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a členem dozorčí rady, a to ve znění předloženém valné hromadě; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě jako odměnu obvyklou ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Zdůvodnění:

Podle přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích je společnost povinna do 1. července 2014 přizpůsobit smlouvy o výkonu funkce ustanovením tohoto zákona. V tomto ohledu představenstvo navrhuje schválení standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, a to ve znění předloženém valné hromadě a současně schválení podmínek a odměn obsažených v těchto standardních vzorových smlouvách jako odměn obvyklých ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiná plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

K bodu 9 pořadu valné hromady (Změna stanov včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku)

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov společnosti, a to s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Schválením této změny stanov se společnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení návrh stanov, který přizpůsobuje ujednání stanov úpravě zákona o obchodních korporacích. S přijetím navrhovaných stanov se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

K bodu 10 pořadu valné hromady (Podnikatelský záměr společnosti na rok 2014)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2014.

Zdůvodnění:

Dle čl. 16 odst. 3 písm. b) platných stanov společnosti je představenstvo povinno předkládat valné hromadě návrhy strategické koncepce rozvoje společnosti včetně způsobů zajišťování prostředků pro dosahování cílů v koncepci vytyčených.

K bodu 11 pořadu valné hromady (Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2014)

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje společnost R - audit, s.r.o., IČO: 49243705, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 253, PSČ 150 00 jako auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2014.

Zdůvodnění:

Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. Představenstvo jej považuje s ohledem na jeho kvalifikaci a zkušenosti s výkonem této funkce za vhodného kandidáta.

K bodu 12 pořadu valné hromady (Závěr)

V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč) – neauditované
(podle českých účetních standardů):

AKTIVA		PASIVA		VÝNOSY CELKEM	17 394
dlouhodobý majetek	143 411	vlastní kapitál	169 323	NÁKLADY CELKEM	19 244
oběžná	28 763	cizí zdroje	2 851	ZISK/ZTRÁTA	
				před zdaněním	- 2 084
CELKEM	172 174	CELKEM	172 174	po zdanění	- 1 850

Kompletní řádná účetní závěrka je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. 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.

Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě společnost nehradí.