

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

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 5. června 2015 od 9.00 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 2014.
4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2014 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2014, zprávě o vztazích a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.
7. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2015.
8. Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2015.
9. Závěr.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8.30 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 29. 5. 2015. Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.

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 zástupcová 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.

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 Ing. Miroslava Winklera, za ověřovatele zápisu Danu Bartáčkovou a Ing. Jaroslava Vydru a za osoby pověřené sčítáním hlasů Milana Váchu a Josefa Nuhlíčka.

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 2014)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 3 pořadu valné hromady je projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 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 2014 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 4 pořadu valné hromady je projednání Zprávy představenstva o auditované řádné účetní závěrce za rok 2014 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 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 dozorcí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2014, zprávě o vztazích a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014)

Stanovisko představenstva:

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

Zpráva a vyjádření dozorcí 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 2014, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2014
- řádnou účetní závěrku za rok 2014, ověřenou auditorskou společností R - audit, s.r.o.
- vypořádání výsledku hospodaření následovně: výsledek hospodaření je zisk 2 595 736,67 Kč, zisk bude použit na úhradu ztrát 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 (Podnikatelský záměr společnosti na rok 2015)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2015.

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 vytýčených.

K bodu 8 pořadu valné hromady (Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2015)

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 2015.

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 9 pořadu valné hromady (Závěr)

V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč) – neauditované

(podle českých účetních standardů):

AKTIVA		PASIVA		VÝNOSY CELKEM	51 634
dlouhodobý majetek	140 532	vlastní kapitál	173 501	NÁKLADY CELKEM	47 457
oběžná	35 927	cizí zdroje	2 958	ZISK	
				před zdaněním	4 189
CELKEM	176 459	CELKEM	176 459	po zdanění	2 596

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.