

Představenstvo společnosti
Česká námořní plavba a.s.
se sídlem Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10, 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 9. června 2017 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 společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.
4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2016 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.
5. Zpráva dozorcí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2016 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2016, zprávě o vztazích a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.
7. Volba člena představenstva.
8. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2017.
9. Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2017.
10. 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 2. 6. 2017. 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 podepíše 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 Petra Branta a Josefa Nuhlička.

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 společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 3 pořadu valné hromady je projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 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 2016 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 4 pořadu valné hromady je projednání Zprávy představenstva o auditované řádné účetní závěrce za rok 2016 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016 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 2016 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2016, zprávě o vztazích a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016)

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 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 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 společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
- řádnou účetní závěrku za rok 2016, ověřenou auditorkou Ing. Radmilou Špiškovou

- vypořádání výsledku hospodaření následovně: výsledek hospodaření je zisk 3 748 549,54 Kč, zisk zaúčtovat jako 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 (Volba člena představenstva)

Stanovisko představenstva:

Členu představenstva Vladimíru Malovíkovi, CSc, končí v roce 2017 šestileté funkční období. Představenstvo navrhuje znovuzvolení Vladimíra Malovíka, CSc, za člena představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Vladimíra Malovíka, CSc., bytem Točitá 1731/15, 140 00 Praha 4-Krč, datum narození 28. září 1954, za člena představenstva.

K bodu 8 pořadu valné hromady (Podnikatelský záměr společnosti na rok 2017)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2017.

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 9 pořadu valné hromady (Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2017)

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje Ing. Radmilu Špiškovou, Jabloňová 2356/35, 106 00 Praha 10-Záběhlice, oprávnění Komory auditorů o zápisu do seznamu auditorů č. 1326, jako auditorku pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2017.

Zdůvodnění:

Navrhovaná auditorka splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působila jako auditorka společnosti v minulém roce a je tak dostatečně a přesně seznámena se společností a jejím fungováním. Představenstvo jí považuje s ohledem na její kvalifikaci a zkušenosti s výkonem této funkce za vhodnou kandidátku.

K bodu 10 pořadu valné hromady (Závěr)

V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

Kompletní řádná účetní závěrka spolu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.cos.cz a 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.