

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ČSAD HAVÍŘOV A.S. FORMOU *PER ROLLAM*

Představenstvo společnosti **ČSAD Havířov a.s.**, se sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov – Podlesí, 736 01, identifikační číslo: 45192081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 369, (dále jen "Společnost"), tímto v souladu s § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen „ZOK“), oznamuje akcionářům Společnosti výsledek rozhodování valné hromady Společnosti formou *per rollam* na základě návrhu ze dne 17.12.2020 (dále jen „Návrh“).

Návrh byl všem akcionářům Společnosti odeslán dne 18.12.2020. Ve lhůtě pro vyjádření dle § 418 odst. 2, písm. b) ZOK, která činí 15 dní, zaslalo své vyjádření k návrhu 97,57 % akcionářů. 2,43 % akcionářů se ve lhůtě pro vyjádření k Návrhu nevyjádřilo a tudíž dle § 419, odst. 1 ZOK platí, že tito akcionáři v Návrhu nesouhlasí.

K návrhům usnesení v Návrhu se akcionáři Společnosti vyjádřili s následujícím výsledkem:

Návrh usnesení č.1:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu jejího majetku za účetní období kalendářního roku 2019 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,57 %
NESOUHLASÍ:	2,43 %
ZDRŽELO SE:	0,00 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.1 AKCIONÁŘI SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení č.2:

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora a výrok auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, bez námitek.

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,57 %
NESOUHLASÍ:	2,43 %
ZDRŽELO SE:	0,00 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.2 AKCIONÁŘI SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení č.3:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2019 a návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2019, a stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,57 %
NESOUHLASÍ:	2,43 %
ZDRŽELO SE:	0,00 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.3 AKCIONÁŘI SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení č.4:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019.

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,57 %
NESOUHLASÍ:	2,43 %
ZDRŽELO SE:	0,00 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.4 AKCIONÁŘI SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení č.5:

Valná hromada rozhodla, že čistý zisk Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2019 a část podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let bude rozdělen akcionářům Společnosti v poměru 197,- Kč/1 akcii následovně:

<i>Výplata podílu na zisku za rok 2019 ve výši</i>	<i>23.891.512,47 Kč</i>
<i>Výplata podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let ve výši</i>	<i>6.088.932,53 Kč</i>

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,57 %
NESOUHLASÍ:	2,43 %
ZDRŽELO SE:	0,00 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.5 AKCIONÁŘI SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení č.6:

Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti pana Henryka SzyPKu, bytem 17. listopadu 1130/37, Havířov – Město.

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,57 %
NESOUHLASÍ:	2,43 %
ZDRŽELO SE:	0,00 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.6 AKCIONÁŘI SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení č.7:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti mezi Společností a panem Henrykem SzyPKou.

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,57 %
NESOUHLASÍ:	2,43 %
ZDRŽELO SE:	0,00 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.7 AKCIONÁŘI SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení č.8:

Valná hromada jmenuje auditorem Společnosti pro účetní období roku 2020 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 26704153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C vložka 88504.

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,57 %
NESOUHLASÍ:	2,43 %
ZDRŽELO SE:	0,00 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.8 AKCIONÁŘI SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

O výsledku hlasování budou akcionáři Společnosti informováni v souladu s § 420 ZOK.

V Havířově, dne 8.1.2020



Ing. Pavla Struhalová
místopředseda představenstva ČSAD Havířov a.s.