

POZVÁNKA

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ČSAD Havířov a.s.

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 též jen "Společnost"),
tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK")

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen "valná hromada")

akcionářů Společnosti, která se bude konat dne **1.9.2023** od 9,30 hodin v provozovně Společnosti, a.s. na adrese Šenov, ul. Těšínská 911, PSČ 739 64, v kanceláři místopředsedy představenstva v 1. podlaží, místnost č. 20, **s tímto pořadem jednání valné hromady:**

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášedischopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Objasnění projektu fúze sloučením společností ČSAD Karviná a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s. a Společnosti, seznámení se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze sloučením do dne konání valné hromady
4. Rozhodnutí o schválení fúze sloučením Společnosti se společnostmi ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s.
5. Jmenování auditora
6. Závěr valné hromady

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášedischopnosti valné hromady.

Návrh usnesení: K bodu 1. pořadu jednání valné hromady představenstvo usnesení nenavrhuje.

Vyjádření představenstva:

Schopnost valné hromady se usnášet se řídí ust. § 412 ZOK a stanovami Společnosti, čl. 20 odst. 1.

2. Volba orgánů valné hromady:

předseda valné hromady, zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor) a ověřovatelé zápisu,

Návrh usnesení č. 1, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: Ing. Pavla Struhalová – předseda valné hromady
Mgr. Martin Bartel – zapisovatel
Ing. Jakub Vyvial, Ing. Renáta Mikulcová – ověřovatel zápisu
Dagmar Štrbová – skrutátor

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“), a v souladu se stanovami Společnosti valná hromada. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

3. Objasnění projektu fúze sloučením společností ČSAD Karviná a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s. a Společnosti, seznámení se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze sloučením do dne konání valné hromady

Návrh usnesení: K bodu 3. pořadu jednání valné hromady představenstvo usnesení nenavrhuje.

Vyjádření představenstva:

Podle ust. § 122 odst. 2, zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále „ZoP“) objasní představenstvo na počátku valné hromady akcionářům projekt fúze sloučením. V souladu s ust. § 122 odst. 3 ZoP představenstvo před hlasováním o schválení fúze seznámí akcionáře se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady.

Akcionářům bude v rámci tohoto bodu blíže vysvětlena podstata fúze, o níž bude hlasováno v rámci projednávání bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady:

- bude akcionářům Společnosti objasněn projekt fúze sloučením Společnosti se společnostmi ČSAD Karviná a.s., se sídlem Bohumínská 1876/2, Nové Město, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 451 92 090, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 370 a společností ČSAD Frýdek-Místek a.s., se sídlem Politických obětí 2238, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, identifikační číslo: 451 92 073, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 368,

- bude akcionářům vysvětlena podstata fúze sloučením, kdy v případě schválení fúze sloučením Společnosti se společnostmi ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. dojde k zániku společností ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s., jakožto zanikajících společností, a přechodu jmění těchto společností na Společnost jako nástupnickou společnost a Společnost vstoupí do právního postavení zanikajících společností ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s., pokud zákon nestanoví jinak.
- budou akcionáři seznámeni s podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze sloučením do dne konání valné hromady

4. Rozhodnutí o schválení fúze sloučením Společnosti se společnostmi ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s.

Návrh usnesení č. 2, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s. schvaluje:

- a) projekt fúze sloučením společností ČSAD Karviná a.s., se sídlem Bohumínská 1876/2, Nové Město, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 451 92 090, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 370, jakožto zanikající společnosti, společností ČSAD Frýdek-Místek a.s., se sídlem Politických obětí 2238, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, identifikační číslo: 451 92 073, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 368, jakožto zanikající společnosti a společností ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 Havířov, identifikační číslo: 451 92 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 369, jakožto nástupnické společnosti, vyhotovený statutárními orgány všech tří uvedených zúčastněných společností v písemné podobě dne 31.5.2023, ve znění jak byl zveřejněn ve sbírce listin obchodního rejstříku u všech zúčastněných společností;
- b) konečnou účetní závěrku společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 Havířov, identifikační číslo: 451 92 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 369, sestavenou ke dni 31.12.2022, včetně zprávy auditora o jejím ověření;
- c) zahajovací rozvahu společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 Havířov, identifikační číslo: 451 92 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 369, sestavenou ke dni 1.1.2023, včetně zprávy auditora o jejím ověření.

Zdůvodnění: Navrhuje se, aby valná hromada Společnosti přijala výše uvedené rozhodnutí o schválení fúze sloučením Společnosti jako nástupnické společnosti se společnostmi ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s., jako zanikajícími společnostmi, a to ve znění vyžadovaném ustanovením § 124 ZoPř. Navrhované usnesení o schválení fúze sloučením obsahuje v souladu s citovaným ustanovením ZoPř též schválení konečné účetní závěrky Společnosti jako nástupnické společnosti, sestavené ke dni 31.12.2022, a zahajovací rozvahy Společnosti jako nástupnické společnosti, sestavené ke dni 1.1.2023. Auditor ověřil konečnou účetní závěrku i zahajovací rozvahu Společnosti s výrokem bez výhrad.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2022:

Celkové výkony	932 798 tis. Kč
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	448 202 tis. Kč
Tržby za prodej zboží	20 tis. Kč
Ostatní provozní výnosy	484 576 tis. Kč
Provozní výsledek hospodaření	- 14 578 tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období	- 9 578 tis. Kč

Údaj o vlivu fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů Společnosti jako nástupnické společnosti

Fúze sloučením nebude mít vliv na akcie dosavadních akcionářů Společnosti jako nástupnické společnosti. Společnost je jediným akcionářem společnosti ČSAD Karviná a.s., společnost ČSAD Karviná a.s. je jediným akcionářem společnosti ČSAD Frýdek-Místek a.s. Při fúzi sloučením proto nedojde k výměně akcií zanikajících společností za akcie Společnosti jako nástupnické společnosti v souladu s ustanovením § 97 ZoPř. Při fúzi sloučením nedojde ani ke štěpení akcií Společnosti, nedojde ke změně jmenovité hodnoty akcií Společnosti, nedojde ke změně druhu ani formy akcií Společnosti, ani k nedojde k jejich výměně za jinou podobu cenného papíru.

5. Jmenování auditora Společnosti pro účetní období roku 2023

Návrh usnesení č. 3, předkládaného představenstvem valné hromadě Společnosti:

Valná hromada jmenuje auditorem Společnosti pro účetní období roku 2023 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, za účelem ověření roční účetní závěrky Společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění: Dle § 20 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví je Společnost povinna mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Dle § 17 zákona 93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora nejvyšší orgán Společnosti, tj. valná hromada.

6. Závěr valné hromady

Rozhodný den:

Stanovy společnosti ČSAD Havířov a.s. ve smyslu § 405 ZOK určují, že **rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je patnáctý den předcházející dni konání valné hromady**. V ostatním se problematika rozhodného dne řídí § 284 ZOK a dalších navazujících ustanovení ZOK a stanov společnosti ČSAD Havířov a.s. **Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni.**

Zápis a prezenze akcionářů:

Zápis a prezenze akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 1.9.2019 v době od 9,15 hodin do 9,30 hodin. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů společnosti.

Doklady akcionářů k účasti a hlasování na valné hromadě:

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti.

Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen.

Právnícké osoby se prokazují aktuálním **výpisem z obchodního rejstříku** a jejich statutární orgán nebo člen statutárního orgánu rovněž **platným průkazem totožnosti**. Není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnícké osoby, musí se **zmocněná osoba** vedle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku zastoupené právnícké osoby prokázat **platným průkazem totožnosti a plnou mocí**, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen.

K plné moci sepsané v jiném než českém nebo slovenském jazyce nebo v anglickém jazyce musí být přiložen její úřední překlad opatřený příslušnou doložkou a otiskem kulatého úředního razítka, které stvrzuje, že překlad doslovně souhlasí s originálem plné moci, viz článek 17, bod 3 stanov společnosti.

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři Společnosti mají v souvislosti s body pořadu jednání řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 31.7.2023 a konče dnem konání řádné valné hromady (včetně):

Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 13:00 hod v sídle Společnosti:

- do pozvánky na řádnou valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky;
- do projektu fúze;
- do účetních závěrek společností ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. za poslední tři účetní období, vč. zpráv auditora o jejich ověření;
- do konečných účetních závěrek společností ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s., sestavených ke dni 31.12.2022, včetně zpráv auditora o jejich ověření
- do zahajovací rozvahy nástupnické společnosti ČSAD Havířov a.s., včetně zprávy auditora o jejím ověření

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin. Pokud akcionář souhlasí s tím, že Společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

Na webových stránkách společnosti na adrese www.3csad.cz/cz/o-3csad/pro-akcionare budou akcionářům rovněž dostupné tyto dokumenty:

- pozvánka na řádnou valnou hromadu,
- projekt fúze;
- účetní závěrky společností ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. za poslední tři účetní období, vč. zpráv auditora o jejich ověření;
- konečné účetní závěrky společností ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s., sestavené ke dni 31.12.2022, včetně zpráv auditora o jejich ověření
- zahajovací rozvaha nástupnické společnosti ČSAD Havířov a.s., včetně zprávy auditora o jejím ověření.

V Havířově dne 24.7.2023

Představenstvo společnosti ČSAD Havířov a.s.