

**POZVÁNKA
NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti Transdev Slezsko a.s.**

Představenstvo společnosti
Transdev Slezsko a.s.
se sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov – Podlesí, PSČ: 736 01
Identifikační číslo: 45192081,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 369
(dále jen "**Společnost**"),

tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "**ZOK**") a článkem 18 stanov Společnosti

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akcionářů Společnosti, která se bude konat dne **19. června 2024** od 11.00 hodin v provozovně Společnosti na adrese Těšínská 911, Šenov, PSČ: 739 64, v zasedací místnosti č. 219 v 1. podlaží provozovny.

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení mimořádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Rozhodnutí o převodu částky z účtu Ostatní kapitálové fondy na účet Nerozděleného zisku minulých let
4. Rozhodnutí o převodu částky z účtu Fondy ze zisku – Statutární a ostatní fondy na účet Nerozděleného zisku minulých let
5. Rozhodnutí o rozdělení nerozděleného zisku minulých let
6. Závěr mimořádné valné hromady

1. Zahájení mimořádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti

Návrh usnesení:

K bodu 1. pořadu jednání mimořádné valné hromady představenstvo usnesení nenavrhuje.

Vyjádření představenstva: Schopnost valné hromady se usnášet se řídí ustanovením § 412 ZOK a článkem 20 stanov Společnosti.

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady

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

Mimořádná valná hromada volí tyto orgány:

Ing. Pavla Struhalová - předseda;

Mgr. Martin Bartel - zapisovatel;

Ing. Jakub Vyvial, Ing. Renáta Mikulcová - ověřovatelé zápisu;

Dagmar Štrbová - skrutátor.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK a článkem 19 stanov Společnosti valná hromada. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

3. Rozhodnutí o převodu částky z účtu Ostatní kapitálové fondy na účet Nerozděleného zisku minulých let

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

Mimořádná valná hromada Společnosti rozhodla o převodu částky 78.181.249,13 Kč z účtu Ostatní kapitálové fondy na účet Nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva:

Valná hromada rozhoduje podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a článku 16 stanov Společnosti o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti.

4. Rozhodnutí o převodu částky z účtu Fondy ze zisku - Statutární a ostatní fondy na účet Nerozděleného zisku minulých let

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

Mimořádná valná hromada Společnosti rozhodla o převodu částky 114.692.800,- Kč z účtu Fondy ze zisku – Statutární a ostatní fondy na účet Nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva:

Valná hromada rozhoduje podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a článku 16 stanov Společnosti o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti.

5. Rozhodnutí o rozdělení nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení č. 4, předkládaného představenstvem mimořádné valné hromadě Společnosti:

Mimořádná valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení nerozděleného zisku minulých let tak, že z nerozděleného zisku minulých let bude mezi akcionáře Společnosti vyplacena částka 942.481.705,- Kč.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva:

Valná hromada rozhoduje podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a článků 16 a 33 stanov Společnosti o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti. Výplatu nerozděleného zisku minulých let ve výši 942.481.705,- Kč (což představuje 6.193,- Kč na 1 akcii) vyplatí Společnost akcionářům z účtu Společnosti podle počtu držených akcií k rozhodnému dni na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionářů uvedený v seznamu akcionářů. Výplata nerozděleného zisku minulých let je splatná do tří měsíců ode dne přijetí usnesení mimořádné valné hromady.

Účast na mimořádné valné hromadě**Rozhodný den**

Článek 17 stanov Společnosti ve smyslu § 405 ZOK určují, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je patnáctý den předcházející dni konání valné hromady. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. 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 a právo na výplatu podílu na zisku má osoba, která byla akcionářem k rozhodnému dni.

Zápis a prezenze akcionářů

Zápis a prezenze akcionářů bude probíhat v místě konání mimořádné valné hromady dne 19. června 2024 v době od 10.45 hodin do 11.00 hodin. Právo účastnit se mimořádné valné hromady má ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů Společnosti.

Doklady akcionářů k účasti a hlasování na mimořádné valné hromadě

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokazují 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 právnické osoby, musí se zmocněná osoba vedle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku zastoupené právnické 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 ve smyslu Stanov společnosti stvrzuje, že překlad doslovně souhlasí s originálem plné moci.

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři Společnosti mají v souvislosti s body pořadu jednání mimořádné valné hromady počínaje dnem 16. května 2024 a konče dnem konání mimořádné valné hromady (včetně) právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 13:00 hod v provozovně Společnosti na adrese Těšínská 911, Šenov, PSČ: 739 64 v místnosti č. 203 do originálu pozvánky na mimořádnou valnou hromadu, případně si vyžádat zaslání kopie pozvánky.

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin. Pokud akcionář souhlasil 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 <https://slezsko.transdev.cz/informace-pro-akcionare> bude akcionářům rovněž dostupná pozvánka na mimořádnou valnou hromadu.

V Havířově dne 16. května 2024

Představenstvo společnosti Transdev Slezsko a.s.

