



STEJNOPIS

2EV6TU8

Strana první.
NZ 750/2024
N 615/2024

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v mé notářské kanceláři dne desátého července roku dva tisíce dvacet čtyři (:10.7.2024:), mnou, notářkou **Mgr. Petrou Vlčkovou**, notářkou se sídlem v Havířově, nám. Republiky 1521/1b, Havířov, Město.-----

Na žádost žadatele, a to obchodní společnosti **Transdev Slezsko 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, jejímž jménem mne požádal místopředseda jejího představenstva, paní Ing. Pavla Struhalová, nar. 1.7.1978, bytem K Remízce 399/24, 747 16 Hať, mně osobně neznámá, jejíž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, sepisuji tento notářský zápis o: -----

Osvědčení průběhu jednání valné hromady obchodní společnosti Transdev Slezsko a.s.

- Článek první -

Dne devatenáctého června roku dva tisíce dvacet čtyři (:19.6.2024:) jsem se na žádost shora uvedeného člena představenstva společnosti zúčastnila jednání valné hromady společnosti Transdev Slezsko a.s., která se konala od 11.00 hodin v provozovně společnosti Transdev Slezsko a.s., na adrese Šenov, ul. Těšínská 911, PSČ 739 64, v zasedací místnosti č. 219 v 1. podlaží, abych osvědčila její průběh. -----

Jednání valné hromady zahájil z pověření představenstva společnosti pan Mgr. Martin Bartel, právník. Přivítal přítomné s tím, že do doby zvolení orgánů valné hromady byla provedením prezence a sčítáním hlasů představenstvem pověřena paní Dagmar Štrbová. -----

Následně konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu s čl. 18 odst. 6 stanov oznámením na internetových stránkách společnosti a zasláním pozvánky akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů. Třiceti denní lhůta pro svolání valné hromady byla dodržena. Celkový počet v listinné podobě vydaných akcií společnosti je 152.185 ks ve jmenovité hodnotě 14,- Kč, které představují 152.185 hlasů. -----

Dále konstatoval, že celkový počet hlasů oprávněných hlasovat je 152.185 hlasů, přičemž na dnešní valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, které představují 148 326 hlasů, což představuje devadeát sedm celých procent a čtyřicet šest setin procenta) 97,46 % základního kapitálu. -----

Dle ustan. § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a čl. 20 odst. 1) platných Stanov je valná hromada usnášení schopna, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje třicet procent (30 %) základního kapitálu společnosti. Následně **pan Mgr.**

Strana druhá.

Martin Bartel s ohledem na výše uvedné konstatoval, že dnešní valnou hromadu prohlašuje za schopnou se usnášet.-----

Poté upozornil akcionáře na techniku a způsob hlasování s odkazem na stanovy společnosti. -

Poté konstatoval program jednání dle pozvánky takto: -----

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 -----

- Článek druhý -

Poté byl valné hromadě předložen ke schválení návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady takto:-----

**„Valná hromada volí orgány valné hromady: -----
předseda valné hromady: Ing. Pavla Struhalová-----
zapisovatel: Mgr. Martin Bartel -----
ověřovatelé zápisu: Ing. Jakub Vyvial, Ing. Renáta Mikulcová-----
skrutátor: p. Dagmar Štrbová-----**

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy, a proto dal předseda valné hromady o tomto návrhu hlasovat. -----

Výsledek hlasování: -----

Pro: 148 326 hlasů představující 100% hlasů přítomných akcionářů, -----

Nikdo nebyl proti. Nikdo se hlasování nezdržel.-----

Poté bylo konstatováno, že návrh byl schválen. -----

- Článek třetí -

V rámci třetího bodu jednání bylo projednáno Rozhodnutí o převodu částky z účtu Ostatní kapitálové fondy na účet Nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada byla seznámena také se stanoviskem dozorčí rady s tím, že dozorčí rada doporučuje akcionářům tento návrh schválit. -----

Valné hromadě předložen ke schválení návrh představenstva v tomto znění: -----

„Mimořádná valná hromada Společnosti rozhodla o převodu částky sedmdesát osm milionů sto osmdesát jeden tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých a třináct haléřů (78.181.249,13 Kč), z účtu Ostatní kapitálové fondy na účet Nerozděleného zisku minulých let.“ -----

Strana třetí.

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy, a proto dal předseda valné hromady o tomto návrhu hlasovat. -----

Výsledek hlasování: -----

Pro: 148 326 hlasů představující 100% hlasů přítomných akcionářů, -----

Nikdo nebyl proti. Nikdo se hlasování nezdržel.-----

Poté bylo konstatováno, že návrh byl schválen. -----

- Článek čtvrtý -

V rámci čtvrtého bodu jednání bylo projednáno Rozhodnutí o převodu částky z účtu Fondy ze zisku – Statutární a ostatní fondy na účet Nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada byla seznámena také se stanoviskem dozorčí rady s tím, že dozorčí rada doporučuje akcionářům tento návrh schválit. -----

Valné hromadě předložen ke schválení návrh představenstva v tomto znění: -----

„Mimořádná valná hromada Společnosti rozhodla o převodu částky sto čtrnáct milionů šest set devadesát dva tisíc osm set korun českých (114.692.800,- Kč) z účtu Fondy ze zisku – Statutární a ostatní fondy na účet Nerozděleného zisku minulých let.“ -----

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy, a proto dal předseda valné hromady o tomto návrhu hlasovat. -----

Výsledek hlasování: -----

Pro: 148 326 hlasů představující 100% hlasů přítomných akcionářů, -----

Nikdo nebyl proti. Nikdo se hlasování nezdržel.-----

Poté bylo konstatováno, že návrh byl schválen. -----

- Článek pátý -

V rámci pátého bodu jednání bylo projednáno Rozhodnutí o rozdělení zisku minulých let. -----

Valné hromadě předložen ke schválení návrh představenstva v tomto znění: -----

„Mimořádná valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení nerozděleného zisku minulých let tak, že z nerozděleného zisku minulých let bude mezi akcionáře Společnosti vyplacena částka devět set čtyřicet dva milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc sedm set pět korun českých (942.481.705,- Kč).“ -----

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy, a proto dal předseda valné hromady o tomto návrhu hlasovat. -----

Výsledek hlasování: -----

Pro: 148 326 hlasů představující 100% hlasů přítomných akcionářů, -----

Nikdo nebyl proti. Nikdo se hlasování nezdržel.-----

Poté bylo konstatováno, že návrh byl schválen. -----

Strana čtvrtá.

Poté bylo konstatováno, že program jednání valné hromady je vyčerpán a jednání valné hromady v 11,20 hod. skončeno.-----

O tomto osvědčení byl sepsán tento notářský zápis. -----

-----*Petra Vlčková, v.r.*-----

-----*L.S. Mgr. Petra Vlčková, notářka v Havířově*-----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 10.07.2024 pod číslem NZ 750/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 10.07.2024 -----

Petra Vlčková

