

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI TRANSDEV SLEZSKO A.S. FORMOU *PER ROLLAM*

Představenstvo společnosti Transdev Slezsko 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 22.10.2024 (dále jen „Návrh“).

Návrh byl všem akcionářům Společnosti odeslán dne 23.10.2024. Ve lhůtě pro vyjádření dle § 418 odst. 2, písm. b) ZOK zaslalo své vyjádření k návrhu 97,539 % akcionářů. 2,461 % akcionářů se ve lhůtě pro vyjádření k Návrhu nevyjádřilo a tudíž dle § 419, odst. 1 ZOK platí, že tyto akcionáři s Návrhem 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 2023 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,539 %
NESOUHLASÍ:	2,461 %
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 2023 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, bez námitek.

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,539 %
NESOUHLASÍ:	2,461 %
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 2023 a návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2023, a stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,539 %
NESOUHLASÍ:	2,461 %
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 2023.

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,539 %
NESOUHLASÍ:	2,461 %
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 2023 ve výši 122.422.252,42 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,521 %
NESOUHLASÍ:	2,461 %
ZDRŽELO SE:	0,017 %

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

Návrh usnesení č.6:

Valná hromada jmenuje auditorem Společnosti pro účetní období roku 2024 společnost Forvis Mazars Audit s.r.o., se sídlem Pod dráhou 1637/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 63986884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C vložka 38404, za účelem ověření roční účetní závěrky Společnosti za rok 2024.

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ:	97,539 %
NESOUHLASÍ:	2,461 %
ZDRŽELO SE:	0,00 %

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

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

V Havířově, dne 11.11.2024


Ing. Pavla Struhalová
místopředseda představenstva Transdev Slezsko a.s.