

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti  
**ČNES dopravní stavby, a.s.**  
identifikační číslo: 477 81 734  
se sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964  
(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanoveními § 402-403 a § 406-408 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a článkem 6 písm. B stanov společnosti ze dne 20. září 2016 (dále jen „stanovy“)

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno  
**dne 30. června 2020 v 11.00 hodin**  
(dále jen „valná hromada“)

## Pořad valné hromady:

---

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2019 a k výroční zprávě společnosti za rok 2019.
4. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019.
7. Schválení výroční zprávy za rok 2019, zprávy o vztazích za rok 2019.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
9. Různé.
10. Schválení usnesení valné hromady.
11. Závěr.

## Prezence účastníků valné hromady:

---

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 10.30 hodin. Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc a předloží svůj platný průkaz totožnosti.

## Dokumenty:

---

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019 a Výroční zpráva za rok 2019, jejíž součástí je Zpráva o vztazích za rok 2019, jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti každé úterý a pátek od 9.00 do 14.00 hodin.

## Rozhodný den:

---

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle článku 6 písm. A odst. 5 stanov pátý den přede dnem konání valné hromady, tj. **25. června 2020**. Právo akcionáře k účasti na valné hromadě a výkon ostatních s tím spojených akcionářských práv je dle § 284 ZOK oprávněna vykonávat pouze osoba, která je akcionářem k rozhodnému dni.

## NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY VČETNĚ VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

### **Bod 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.**

---

NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada podle článku 6 písm. C odst. 2 stanov volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů; umožňuje se kumulace funkcí ve smyslu § 422 ZOK.**

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle § 422 ZOK povinna zvolit své orgány ve složení zajišťující řádný průběh valné hromady.

---

**Bod 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.**

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 ZOK a stanov společnosti. Součástí této zprávy je návrh řádné účetní závěrky za rok 2019, návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, návrh zprávy o vztazích za rok 2019 a návrh výroční zprávy za rok 2019. Tato zpráva je k dispozici v sídle společnosti a bude k dispozici na valné hromadě. O tomto bodu se nehlasuje.

---

**Bod 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2019 a k výroční zprávě společnosti za rok 2019.**

Vyjádření představenstva:

Předmětem tohoto bodu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, podání stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2019 a k výroční zprávě společnosti za rok 2019, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, ke zprávě o vztazích za rok 2019, která je součástí výroční zprávy. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti a bude k dispozici na valné hromadě. O tomto bodu se nehlasuje.

---

**Bod 4) Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019.**

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, včetně doporučení nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za rok 2019 na základě ustanovení § 20 a § 20b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Nezávislý auditor shledává, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy a vyjádřil k řádné účetní závěrce za rok 2019 výrok bez výhrad. O tomto bodu se nehlasuje.

---

**Bod 5) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019.**

NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou nezávislým auditorem.**

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a je součástí výroční zprávy. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Nezávislý auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Dozorčí rada ve svém vyjádření k řádné účetní závěrce neshledala nedostatky. Představenstvo řádnou účetní závěrku za rok 2019 doporučuje valné hromadě ke schválení.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):**

V souladu s ustanovením § 436 ZOK a stanovami zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 ověřené nezávislým auditorem:

stálá aktiva	246 602	vlastní kapitál	349 879
oběžná aktiva	239 678	cizí zdroje	134 759
ostatní aktiva	12 114	ostatní pasiva	13 756
aktiva celkem	498 394	pasiva celkem	498 394

Údaje podle ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

#### Bod 6) Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti dosaženého za rok 2019 ve výši 11 340 926,74 Kč po zdanění takto:

a) Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „podíl na zisku“)	3 699 995,00 Kč;
b) Převod na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let	7 640 931,74 Kč.

Na každou akcii v nominální hodnotě 1 000 000 Kč bude připadat dividenda ve výši 56 923 Kč.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Dividenda bude vyplácena podle stavu evidovaného v registru emitenta v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním deponitářem cenných papírů ke dni 25. června 2020.

Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 na účet akcionáře.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle ZOK a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2019 způsobem a ve výši, které odpovídají požadavkům ZOK a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. Navrhovaná výplata dividendy podle názoru představenstva odpovídá finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Zároveň je navrhovaná výplata dividendy v souladu s vyhlášenou dividendovou politikou společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

#### Bod 7) Schválení výroční zprávy za rok 2019, zprávy o vztazích za rok 2019.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2019.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé období výroční zprávu společnosti. Ve výroční zprávě je obsažena řádná účetní závěrka a rovněž zpráva o vztazích zpracovaná podle § 82 a násl. ZOK; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. Úplné znění výroční zprávy včetně všech uvedených částí, je k dispozici v sídle společnosti a bude k dispozici na valné hromadě.

#### Bod 8) Odvolání a volba členů dozorčí rady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje s účinností ke dni 30. června 2020 odvolání z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Vladimíra Majera, nar. 1. září 1973.

Valná hromada schvaluje s účinností ke dni 1. července 2020 volbu do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Ing. Terezy Neugebauerové, nar. 18. dubna 1990.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady společnosti podle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

#### Bod 9) Různé.

---

Vyjádření představenstva:

Představenstvo konstatuje, že se dlouhodobě daří dodržovat etický kodex schválený na řádné valné hromadě konané dne 7. června 2016, a to na všech stupních řízení a činnosti na velmi dobré úrovni.

Představenstvo konstatuje, že se dlouhodobě daří dodržovat komplexní ochranu osobních údajů v souladu s účinným obecným nařízením (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation, a že pokračuje v realizaci a řízení implementace potřebných opatření, v provádění školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji a v dodržování směrnice a zavedených organizačních pravidel.

#### **Bod 10) Schválení usnesení valné hromady.**

---

NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada obchodní společnosti ČNES dopravní stavby, a.s. schvaluje předložený návrh usnesení takto:**

1. **Bere na vědomí** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
2. **Bere na vědomí** zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2019 a k výroční zprávě společnosti za rok 2019.
3. **Bere na vědomí** zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně doporučení nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za rok 2019.
4. **Schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou nezávislým auditorem.
5. **Schvaluje** rozdělení zisku společnosti dosaženého za rok 2019 ve výši 11 340 926,74 Kč po zdanění s tím, že částka ve výši 7 640 931,74 Kč bude převedena na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let a částka ve výši 3 699 995 Kč bude použita k rozdělení mezi akcionáře na výplatu podílu na zisku (dividenda). Na každou akcii v nominální hodnotě 1 000 000 Kč bude připadat dividenda ve výši 56 923 Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Dividenda bude vyplácena podle stavu evidovaného v registru emitenta v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 25. června 2020. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 na účet akcionáře.
6. **Schvaluje** výroční zprávu společnosti za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2019.
7. **Schvaluje** s účinností ke dni 30. června 2020 odvolání z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Vladimíra Majera, nar. 1. září 1973, a s účinností ke dni 1. července 2020 volbu do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Ing. Terezy Neugebauerové, nar. 18. dubna 1990.
8. **Bere na vědomí** dodržování etického kodexu schváleného na řádné valné hromadě konané dne 7. června 2016 na všech stupních řízení a činnosti na velmi dobré úrovni **a ukládá** představenstvu společnosti v tomto i nadále pokračovat.
9. **Bere na vědomí** komplexní ochranu osobních údajů v souladu s účinným obecným nařízením (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation **a ukládá** představenstvu společnosti nadále pokračovat v realizaci a řízení implementace potřebných opatření, v provádění školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji a v dodržování směrnice a zavedených organizačních pravidel.

Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.cnes.cz](http://www.cnes.cz).

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář.

V Kladně dne 27. května 2020

Představenstvo společnosti  
**ČNES dopravní stavby, a.s**  
identifikační číslo: 477 81 734

Ing. Vladimír Ložek v. r.  
předseda představenstva

Mgr. Jaroslav Franěk v. r.  
člen představenstva

Vít Zápotočný v. r.  
člen představenstva