

Bod č. 2

Volba orgánů valné hromady:

Představenstvo předpokládá, že valné hromadě navrhne zvolit za předsedu Ing. Martina Hlaváčka, za zapisovatele JUDr. Miluši Hladíkovou, za ověřovatele zápisu paní Danu Bartáčkovou a Ing. Jaroslava Vydru a za osoby pověřené sčítáním hlasů pracovníky společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., s tím, že jmenovitý seznam osob pověřených sčítáním hlasů předloží akcionářům ke schválení až přímo na valné hromadě.

Představenstvo předkládá návrh usnesení o orgánech valné hromady:

Valná hromada schvaluje

- za předsedu valné hromady: Ing. Martina Hlaváčka
- za zapisovatele: JUDr. Miluši Hladíkovou
- za ověřovatele zápisu: Danu Bartáčkovou a Ing. Jaroslava Vydru
- za osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory)

Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2009 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření

Česká námořní plavba a.s. sestavila řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1. do 31.12.2009 dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS).

V terminologii IFRS je tato účetní závěrka nazývána individuální účetní závěrkou. Auditovaný výkaz o bilanční pozici (individuální), výkaz o úplném hospodářském výsledku (individuální), výkaz o peněžních tocích (individuální) a výkaz o změnách vlastního kapitálu (individuální) jsou spolu s přílohou k této účetní závěrce součástí předložené výroční zprávy.

Hospodaření České námořní plavby a.s. skončilo v roce 2009 následujícími auditovanými výsledky, sestavenými dle IFRS:

Dlouhodobá aktiva	377 732 tis. Kč
Krátkodobá aktiva	41 465 tis. Kč
Aktiva celkem	419 197 tis. Kč

Vlastní kapitál	379 576 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	36 395 tis. Kč
Krátkodobé závazky	3 226 tis. Kč
Pasiva celkem	419 197 tis. Kč

Výnosy celkem	25 546 832,94 Kč
Náklady celkem	46 216 988,85 Kč

Výsledek hospodaření je dle IFRS ztráta z běžných činností po zdanění
20 670 155,91 Kč

Navrhujeme pokrýt ztrátu z nerozděleného zisku minulých let.

Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009

Auditované údaje konsolidačního celku České námořní plavby a.s. za rok 2009 byly sestaveny dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS).

Dlouhodobá aktiva	380 485 tis. Kč
Krátkodobá aktiva	46 717 tis. Kč
Aktiva celkem	431 312 tis. Kč
Vlastní kapitál	384 398 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	43 457 tis. Kč
Krátkodobé závazky	3 457 tis. Kč
Pasiva celkem	431 312 tis. Kč

Výsledek hospodaření konsolidačního celku dle IFRS je ztráta z běžných činností po zdanění 16 511 tis. Kč.

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici, konsolidovaný výkaz o úplném hospodářském výsledku, konsolidovaný výkaz o peněžních tocích a konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu společně s přílohou ke konsolidované účetní závěrce za účetní období od 1.1. do 31.12.2009 jsou součástí předložené výroční zprávy

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ČESKÉ NÁMOŘNÍ PLOUVBY a.s. ZA ROK 2009
pro řádnou valnou hromadu konanou dne 4.6.2010

V roce 2009 pracovala dozorčí rada ve složení: Hana Moškonová předsedkyně, Peter Alan Abery jako člen a Ing.Jaroslav Vydra jako místopředseda dozorčí rady.

Dozorčí rada se sešla čtyřikrát na svých zasedáních a věnovala se hlavně kontrole hospodaření společnosti a podkladům, které jí předalo představenstvo. K závažným a podstatným informacím si dozorčí rada vyžádala podrobnější vysvětlení a písemné podklady.

Dozorčí rada sledovala situaci s uvolňováním bytů v objektu Mydlářka I., aby mohla být zahájena rekonstrukce objektu a dále situaci s dokončováním parkovací plochy včetně oplocení objektu Mydlářka II..

V období od února do dubna 2010 se dozorčí rada zabývala předběžnými hospodářskými výsledky za rok 2009 a obdržela konečnou účetní závěrku sestavenou dle IFRS. Dále obdržela konsolidovanou účetní závěrku za rok 2009 sestavenou též dle IFRS včetně všech příloh s výrokem auditora, společnosti Rödl & Partner Audit, s.r.o. a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a rovněž návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření. Oceňovací model Investic do nemovitostí s přechodem na reálné hodnoty s dopadem přecenění do hospodářského výsledku podstatně ovlivňuje výsledek hospodaření celého konsolidačního celku. Tento model je upřednostňován z pohledu IFRS. Na základě vlastního prostudování podkladů a auditorské zprávy, dozorčí rada konstatuje, že účetní závěrka je vypracována v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví upravenými právem Evropských společenství, dle kterých ČNP a.s. jako emitent cenných papírů účtuje. V hospodaření společnosti neshledala dozorčí rada žádné zjevné nedostatky ani porušení obecně závazných právních předpisů.

Výrok auditora k ní zní: „bez výhrad“

Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce zní: „s výhradou“

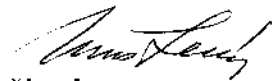
Konsolidovaná účetní závěrka podává v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví upravenými právem Evropských společenství věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace konsolidačního celku. Výhrada se týká dceřiných společností TRICOLOR HOLDING LIMITED a C.O.S. – Uranus Ltd, které nebyly zahrnuty do konsolidačního celku, nevyvíjejí žádnou činnost a nepředkládají řádně vedené účetnictví a tudíž nelze vyčíslit vliv těchto společností na konsolidovanou účetní závěrku.

Na základě výroku auditora a podkladů, doporučuje dozorčí rada valné hromadě společnosti schválit:

1/ řádnou účetní závěrku za rok 2009

2/ konsolidovanou účetní závěrku za rok 2009

3/ návrh představenstva na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2009

Hana Moškonová 
Předsedkyně dozorčí rady
České námořní plavby, a.s.

Bod č. 7

Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2009, řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2009:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2009
- řádnou účetní závěrku za rok 2009 (dle terminologie IFRS individuální účetní závěrku), ověřenou auditorskou společností Rödl & Partner Audit, s.r.o.
- konsolidovanou účetní závěrku, ověřenou auditorskou společností Rödl & Partner Audit, s.r.o.
- vypořádání výsledku hospodaření následovně: výsledek hospodaření je dle IFRS ztráta z běžných činností po zdanění ve výši 20 670 155,91 Kč, která bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let.

Bod č. 8

Volba členů představenstva:

Dvěma členům představenstva společnosti končí čtyřleté volební období 9. června 2010. Představenstvo společnosti předkládá návrh akcionáře Ing. Tomáše Beneše na znovuzvolení paní Heleny Abery. Představenstvo navrhuje znovuzvolení Ing. Miroslava Winklera na další čtyřleté funkční období za člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí paní Helenu Abery, narozenou 19. června 1947, bytem Praha 7, Milady Horákové 78 za členku představenstva s účinností od 9.června 2010 a Ing. Miroslava Winklera, narozeného 24. února 1957 bytem Praha 8, Služská 781/40 za člena představenstva s účinností od 9. června 2010.

Bod č. 9

Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva:

Text návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je publikován na webové stránce společnosti a je akcionářům k dispozici ve složce dokumentů pro valnou hromadu. Text návrhu smlouvy zní:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.

ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA, a.s.

zapsaná v OR MěS Praha, oddíl B.XXXVI, vložka 39, dne 01.04.1959

se sídlem Počernická 168, PRAHA 10 – Strašnice, PSČ 100 99

IČO : 00001082

zastoupená představenstvem společnosti (dále jen "Mandant")

na straně jedné

a

člen představenstva

pan / paní

r.č.

bytem v, PSČ

(dále jen "Mandatář")

na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**Článek I.****Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti a úprava práv a povinností člena představenstva v souladu se stanovami společnosti, obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Činnost mandatáře podle odst. 1 spočívá zejména v následujícím :
 - a) aktivně se podílet na řízení činnosti společnosti a zabezpečování jejího obchodního vedení;
 - b) účastnit se všech zasedání představenstva, event. pracovních jednání předchozích nebo následných, nutných pro činnost představenstva;
 - c) pracovat v komisích, které si případně představenstvo vytvoří;
 - d) opatřovat si pro zasedání představenstva, pracovní jednání předchozí nebo následná a práci v případných komisích podklady k posouzení projednávané problematiky a to i mimo společnost;
 - e) opatřovat si podklady charakteru obchodních, finančních a ekonomických informací souvisejících s činností představenstva;
 - f) zabezpečit řádné a bezpečné uložení písemností, včetně jejich archivace
3. Mandatář je povinen vykonávat činnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Článek II.

Práva a povinnosti mandatáře

1. Mandatář je povinen zařizovat záležitosti osobně. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škodu tím způsobenou. Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí.

Činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat v souladu se zájmy mandanta, řídit se při tom platnými právními předpisy, stanovami mandanta, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, jednacím řádem představenstva a rozhodnutími představenstva. Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas.
2. Mandatář je povinen osobně se zúčastnit všech zasedání představenstva a aktivně na nich vystupovat. Pokud se ze závažných důvodů nemůže osobně zúčastnit, je povinen doručit předsedovi představenstva písemně svá stanoviska k jednotlivým bodům programu příslušného zasedání představenstva.
3. Mandatář je povinen ihned oznámit mandantovi podnikání vlastním jménem a své členství v orgánech jiných společností nebo jiných podnikatelských subjektů a v případech, na která se podle obchodního zákoníku nebo stanov společnosti vztahují omezení, se těchto aktivit po dobu výkonu funkce člena představenstva zdržet.
4. Mandatář je povinen mít platný cestovní doklad a v případě cesty do teritoria, kde platí vízová povinnost, je mandatář povinen si včas obstarat vstupní vízum.
5. Mandatář je povinen bezprostředně po ukončení služební cesty
 - (a) vypracovat písemnou zprávu o uskutečněné služební cestě a odevzdat ji mandantovi do 10 dnů;
 - (b) provést řádné vyúčtování poskytnuté zálohy na cestovní výlohy, včetně předložení příslušných výdajových dokladů a vrátit nezužitkované prostředky do pokladny mandanta do 3 dnů po skončení služební cesty. Případné náklady na soukromé telefony hradí mandatář.

Článek III.

Práva a povinnosti mandanta

1. Mandant je povinen předat včas mandatáři věci a informace, jež jsou nutné k plnění této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat mandatář. Vyžaduje-li zařízení záležitosti uskutečnění právních úkonů jménem mandanta, je mandant povinen vystavit včas mandatáři písemně potřebnou plnou moc.
2. Mandant se zavazuje :
 - a) umožnit mandatáři vstup do všech prostor, ve kterých mandant provádí svou podnikatelskou činnost;
 - b) vytvořit mandatáři odpovídající podmínky pro plnění této smlouvy;
 - c) doručovat materiály a veškeré písemnosti spojené s činností představenstva výhradně doručitelem na adresu mandatářem uvedenou 3 kalendářní dny před termínem zasedání.
3. Odpovědnost mandanta za případnou škodu na zdraví vzniklou mandatáři v souvislosti s plněním této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními části šesté, hlavy druhé občanského zákoníku.

4. Pro případné služební cesty mandátáře se mandant zavazuje vystavit mandatáři příslušný příkaz k cestě (instrukční blok) a poskytnout mandatáři náhradu cestovních výdajů v rozsahu zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění. Pro účely § 2, odst. 1 citovaného zákona, se za pravidelné pracoviště mandátáře považuje jeho trvalé bydliště.
5. Pro zahraniční cesty mandátáře uskutečněné v zájmu mandanta se mandant zavazuje vybavit mandátáře:
 - a) letenkami nebo jízdenkami;
 - b) zúčtovatelnou zálohou na cestovní výdaje.

Článek IV. Odpovědnost mandátáře

1. Mandatář je povinen předat bez zbytečného odkladu mandantovi věci, které za něho převzal při plnění této smlouvy. Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k zařizování záležitostí a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob v plné výši, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
2. V ostatních případech než jak je uvedeno v předchozím odstavci 1 odpovídá mandatář mandantovi za škodu (dle § 373 a násl. obchodního zákoníku), kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění této smlouvy. Odpovědnosti se mandatář zproští, prokáže-li, že škodu nezavinil.
3. Úpravou odpovědnosti sjednanou v předchozích odstavcích není dotčena odpovědnost mandátáře podle speciálních ustanovení obchodního zákoníku (§ 194, odst. 5 a 6; § 65 a § 196).

Článek V. Odměna za výkon funkce

1. Za činnost podle této smlouvy náleží mandatáři paušální odměna schválená valnou hromadou mandanta ve výši Kč 12.500,-- měsíčně.
2. Odměna za výkon funkce bude mandantem poukázána, po zdanění dle ustanovení § 38h, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, na konto mandátáře nejpozději 6. dne následujícího měsíce.

Článek VI. Zánik účinnosti smlouvy

1. Tato smlouva pozbývá účinnosti :-
 - a) dle čl. 16, odst. 2 stanov volbou nového představenstva, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení funkčního období mandátáře;
 - b) dnem rozhodnutí valné hromady o odvolání mandátáře z funkce člena představenstva;
 - c) dnem, kdy se mandant dozví o ztrátě způsobilosti mandátáře být členem statutárního orgánu dle podmínek stanovených obchodním zákoníkem nebo zvláštním právním předpisem;
 - d) smrtí mandátáře;

- (e) dle čl. 16, odst. 5 stanov dnem uvedeným v oznámení o vzdání se funkce (odstoupení) mandátáře, případně v zaprotokolovaném prohlášení mandátáře. Není-li tento den uveden, pak výkon funkce končí dnem doručení písemného oznámení představenstvu na adresu sídla mandanta, popř. datem zápisu ze zasedání představenstva.
2. Od skončení funkčního období mandátáře dle odst. 1 je mandatář povinen nepokračovat v činnosti; zejména není oprávněn činit právní úkony jménem mandanta. Je však povinen předat funkci a upozornit mandanta na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činnosti související se zařizováním záležitostí.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva mandátářem s účinností ode dne jeho zvolení členem představenstva valnou hromadou ČNP, a.s., dne 24.05.2002 do doby skončení funkčního období dle čl. VI., maximálně však po dobu, která je určena stanovami (čl. 16, odst. 2) a lze ji měnit pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž oba mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze, dne

MANDATÁŘ

MANDANT

.....

.....

Bod č. 10

Volba členů dozorčí rady:

Všem členům dozorčí rady společnosti končí čtyřleté volební období 9. června 2010. Představenstvo společnosti předkládá návrh akcionáře IDEMINA INVESTMENT HOLDING CO. LTD. na znovuzvolení Ing. Jaroslava Vydry a návrh akcionáře Ing. Tomáše Beneše na znovuzvolení pana Petera Alana Abery na další čtyřleté funkční období za člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje zvolení pana Ondřeje Koutka na čtyřleté funkční období za člena dozorčí rady.

Pan Ondřej Koutek, narozen 21.12.1973, bytem Slezská 1305/12 Děčín, dosažené vzdělání středoškolské, praxe IT specialista, IT manažer, funkce v rámci konsolidačního celku – člen dozorčí rady DEX TEMPUS a.s., mimo konsolidační celek ČNP a.s., člen dozorčí rady WINEHOUSE a.s. bez střetu zájmů.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Jaroslava Vydru, narozeného 14. června 1965, bytem Praha 3 Tachovské náměstí 6 za člena dozorčí rady s účinností od 9. června 2010, pana Petera Alana Abery, narozeného 31. října 1947, bytem Wallingford, 132 Wantage Road, Velká Británie za člena dozorčí rady s účinností od 9. června 2010 a Ing. Ondřeje Koutka, narozeného 21.12.1973, bytem Slezská 1305/12 Děčín za člena dozorčí rady s účinností od 9. června 2010.

Bod č. 11

Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady:

Text návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je publikován na webové stránce společnosti a je akcionářům k dispozici ve složce dokumentů pro valnou hromadu. Text návrhu smlouvy zní:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.

ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA, a.s.

zapsaná v OR MěS Praha, oddíl B.XXXVI, vložka 39, dne 01.04.1959

se sídlem Počernická 168, PRAHA 10 – Strašnice, PSČ 100 99

IČO : 00001082

zastoupená představenstvem společnosti (dále jen "Mandant")

na straně jedné

a

člen dozorčí rady

pan / paní

r.č.

bytem v, PSČ

(dále jen "Mandatář")

na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**Článek I.****Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti a úprava práv a povinností člena dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti, obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy .

Předmětem smlouvy je závazek mandatáře aktivně se podílet na výkonu kontrolního oprávnění ve všech oblastech činnosti mandanta a na dohledu na výkon působnosti představenstva mandanta ve funkci člena dozorčí rady, do které byl zvolen na řádné valné hromadě společnosti dne

2. Činnost mandatáře podle odst. 1 spočívá zejména v následujícím :

- a) aktivně se podílet na kontrole všech úseků řízení a hospodaření společnosti, zejména úrovně správy svěřeného majetku, hospodárnosti při řízení společnosti a plnění podnikatelských záměrů;
- b) účastnit se všech zasedání dozorčí rady, event. pracovních jednání předchozích nebo následných, nutných pro činnost dozorčí rady;
- c) pracovat v komisích, které si případně dozorčí rada vytvoří;
- d) opatřovat si pro zasedání dozorčí rady, pracovní jednání předchozí nebo následná a práci v případných komisích podklady k posouzení projednávané problematiky a to i mimo společnost;
- e) opatřovat si podklady charakteru obchodních, finančních a ekonomických informací souvisejících s činností dozorčí rady;
- f) účinně se podílet na dalších činnostech náležejících, v souladu se stanovami společnosti, do působnosti dozorčí rady.

3. Mandatář je povinen vykonávat činnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Článek II.

Práva a povinnosti mandatáře

1. Mandatář je povinen zařizovat záležitosti osobně. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škodu tím způsobenou. Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí. Činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat v souladu se zájmy mandanta, řídit se při tom platnými právními předpisy, stanovami mandanta, jednacím řádem dozorčí rady, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a rozhodnutími dozorčí rady. Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů. Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas.
2. Mandatář je povinen osobně se zúčastnit všech zasedání dozorčí rady a aktivně na nich vystupovat. Pokud se ze závažných důvodů nemůže osobně zúčastnit, je povinen doručit předsedovi dozorčí rady písemně svá stanoviska k jednotlivým bodům programu příslušného zasedání dozorčí rady.
3. Mandatář je povinen ihned oznámit mandantovi podnikání vlastním jménem a účast v orgánech jiných společností nebo jiných podnikatelských subjektů a v případech, na které se podle obchodního zákoníku nebo stanov společnosti vztahují omezení, se těchto aktivit po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady zdržet.
4. Mandatář je povinen mít platný cestovní doklad a v případě cesty do teritoria, kde platí vízová povinnost, je mandatář povinen si včas obstarat vstupní vízum.
5. Mandatář je povinen bezprostředně po ukončení cesty provést řádné vyúčtování poskytnuté zálohy na cestovní výlohy, včetně předložení příslušných výdajových dokladů a vrátit nezužitkované prostředky do pokladny mandanta do 3 dnů po skončení služební cesty. Případné náklady na soukromé telefony hradí mandatář. Pokud o to mandant požádá vypracuje mandatář písemnou zprávu o uskutečněné služební cestě.

Článek III.

Práva a povinnosti mandanta

1. Mandant je povinen předat včas mandatáři věci a informace, jež jsou nutné k plnění této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat mandatář.
2. Mandant se zavazuje :
 - a) umožnit mandatáři vstup do všech prostor, ve kterých mandant provádí svou podnikatelskou činnost;
 - b) vytvořit mandatáři odpovídající podmínky pro plnění této smlouvy;
 - c) doručovat materiály a veškeré písemnosti spojené s činností dozorčí rady výhradně doručitelem na adresu mandatářem uvedenou.
3. Odpovědnost mandanta za případnou škodu na zdraví vzniklou mandatáři v souvislosti s plněním této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními části šesté, hlavy druhé občanského zákoníku.

4. Pro případné služební cesty mandátáře se mandant zavazuje vystavit mandatáři příslušný příkaz k cestě (instrukční blok) a poskytnout mandatáři náhradu cestovních výdajů v rozsahu zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění. Pro účely § 2, odst. 1 citovaného zákona, se za pravidelné pracoviště mandátáře považuje jeho trvalé bydliště.
5. Pro zahraniční cesty mandátáře uskutečněné v zájmu mandanta se mandant zavazuje vybavit mandátáře:
 - a) letenkami nebo jízdenkami;
 - b) zúčtovatelnou zálohou na cestovní výdaje.

Článek IV. Odpovědnost mandátáře

1. Mandatář je povinen předat bez zbytečného odkladu mandantovi věci, které za mandanta převzal při plnění této smlouvy. Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k zařizování záležitostí a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob v plné výši, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
2. V ostatních případech než jak je uvedeno v předchozím odstavci 1 odpovídá mandátář mandantovi za škodu (dle § 373 a násl. obchodního zákoníku), kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění této smlouvy. Odpovědnosti se mandátář zproští, prokáže-li, že škodu nezavinil.
3. Úpravou odpovědnosti sjednanou v předchozích odstavcích není dotčena odpovědnost mandátáře podle speciálních ustanovení obchodního zákoníku (§ 194, odst. 6; § 65 a § 196 a § 200).

Článek V. Odměna za výkon funkce

1. Za činnost podle této smlouvy náleží mandatáři paušální odměna schválená valnou hromadou mandanta ve výši Kč 6 250,-- měsíčně.
2. Odměna za výkon funkce bude poukázána, po zdanění dle ustanovení § 38h, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, na konto mandátáře nejpozději 6. dne následujícího měsíce.

Článek VI. Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva pozbývá účinnosti :-
 - (a) dle čl. 20 odst. 1 stanov volbou nové dozorčí rady, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení funkčního období mandátáře.
 - (b) dnem rozhodnutí valné hromady o odvolání mandátáře z funkce člena dozorčí rady;
 - (c) dnem, kdy se mandant dozví o ztrátě způsobilosti mandátáře být členem dozorčí rady dle podmínek stanovených obchodním zákoníkem nebo zvláštním právním předpisem;
 - (d) smrtí mandátáře;
 - (e) dle čl. 20, odst. 2 stanov dnem uvedeným v oznámení o vzdání se funkce (odstoupení) mandátáře, případně v zaprotokolovaném prohlášení mandátáře. Není-li

tento den uveden, pak výkon funkce končí dnem doručení písemného oznámení dozorčí radě na adresu sídla mandanta, popř. datem zápisu ze zasedání dozorčí rady.

2. Od skončení funkčního období mandátáře dle odst. 1 je mandatář povinen nepokračovat v činnosti; zejména není oprávněn činit právní úkony jménem mandanta. Je však povinen předat funkci a upozornit mandanta na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činnosti související se zařizováním záležitostí.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady mandátářem s účinností ode dne jeho zvolení členem dozorčí rady valnou hromadou mandanta dne do doby skončení funkčního období dle čl. VI., maximálně však po dobu, která je určena stanovami (čl. 20, odst. 1) a lze ji měnit pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž oba mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze, dne

MANDATÁŘ

MANDANT

.....

.....

.....

Podnikatelský záměr na rok 2010

Podnikatelský záměr je předkládán ke schválení valné hromadě společnosti Česká námořní plavba a.s. (dále jen ČNP a.s.)

Hospodářská činnost ČNP a.s. i nadále spočívá ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí společnosti a nemovitosti v dlouhodobém pronájmu. Tak jako v předcházejících letech i v příštím období bude tato činnost hlavním zdrojem finančních prostředků.

Správu a pronájem tuzemských nemovitostí bude ČNP a.s. zajišťovat jednak vlastními silami, jednak spoluprací s externími odborníky, správa a pronájem svých nemovitostí ve Velké Británii pak prostřednictvím dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD.

Probíhající hospodářskou recesí, která se projevila i v oblasti nemovitostí, je ovlivňováno také hospodaření ČNP a.s. s jejími nemovitostmi v Praze i v Londýně a to zejména poklesem cen nemovitostí, výše inkasovaného nájemného a také i obsazenosti prostor určených k pronájmu.

Nákladovost údržby nemovitostí v Londýně, ve standardech pro britské nájemníky, se vlivem opotřebenosti vybavení zvyšuje a dlouhodobě trvající výkyvy v kurzu GBP/CZK, které značně komplikují sledování výnosnosti z nemovitostí ve Velké Británii, jsou důvody, pro které společnost zvažuje prodej nemovitostí ve Velké Británii a další orientaci pouze na nemovitosti v ČR.

Ve finančním plánu na rok 2010 jsou vyčleněny prostředky na nezbytné opravy a údržbu nemovitostí. Přednostně budou renovovány prostory, kde dochází k výměně nájemníků a bude tak využit čas, než se uzavře nová nájemní smlouva na bytové či kancelářské prostory. Bude průběžně obnovováno opotřebené vybavení pronajímaných bytů i kanceláří. V prostorách určených pro otestování krátkodobého ubytování bude i nadále nabízena možnost dlouhodobějšího pronájmu pokojů (např. pro vysokoškolské studenty). Budou zahájeny nezbytné opravy a rekonstrukce objektu v dlouhodobém pronájmu. Realizace tohoto záměru je dosud opožděna z důvodu obstrukcí ze strany dvou zbývajících uživatelů objektu, nicméně již v roce 2010 by měly být nezbytné opravy zahájeny.

Představenstvo předpokládá budoucí možný pokles výnosů z pronájmu bytů z důvodu postupného uvolňování regulovaného nájemného v České republice bez ohledu na další možné následky hospodářského poklesu, proto i z tohoto důvodu bude pokračovat v prosazování svých aktivit v oblasti pronájmů krátkodobých - hotelového typu, které již dříve plánovala z důvodu diverzifikace příjmových aktivit.

Hospodaření ČNP a.s. podle sestaveného finančního plánu na rok 2010 bude mírně ziskové. Je plánován zisk zhruba 1.750 tis. Kč.

Bod č. 13

Určení auditora k ověření účetních závěrek:

Představenstvo společnosti obdrželo v souladu se zněním zákona o auditorech č. 93/2009 Sb návrh na určení auditora valnou hromadou pro ověření účetních závěrek za rok 2010. Návrh představenstvo obdrželo od dozorčí rady společnosti protože valná hromada doposud nejmenovala výbor pro audit.

Návrh zní na určení auditorské společnosti Rödl & Partner Audit, s.r.o. tato společnost provedla audit v roce 2009 a byl by to její druhý auditovaný hospodářský rok České námořní plavby a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje společnost Rödl & Partner Audit, s.r.o. jako auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010.

Bod č. 14

Jmenování členů výboru pro audit a rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit

Představenstvo společnosti v souladu s §44 odst.1 zřídilo výbor pro audit a v souladu s §44 odst.2 navrhuje valné hromadě jmenovat členy výboru pro audit. Pokud valná hromada výbor pro audit nejmenuje, bude činnost výboru pro audit dle §44 odst.3 výše uvedeného zákona vykonávat dozorčí rada společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednorázovou roční odměnu pro každého člena výboru pro audit ve výši 1000,- Kč splatnou po splnění úkolů daných zákonem č. 93/2009 Sb.

Bod č. 15

Zrušení usnesení k bodu č. 12 řádné valné hromady konané dne 5.6.2009

Řádná valná hromada konaná dne 5.6.2009 projednávala na žádost akcionáře bod o rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti a rozhodla, v souladu s ustanovením § 161a, odst. 1 in fine obchodního zákoníku, o nabytí svých vlastních akcií ISIN: CZ0008413556 takto :

Maximální počet nabývaných svých vlastních akcií:	18.731 ks
Doba platnosti tohoto usnesení valné hromady:	18 měsíců
Nejnižší kupní cena za akcii:	700,-- Kč
Nejvyšší kupní cena za akcii:	2.000,-- Kč
Maximální limit kupní ceny za všechny nabyté své vlastní akcie:	25.000.000,-- Kč

Valná hromada pověřila představenstvo vykonáním tohoto usnesení valné hromady akcionářů společnosti.

Představenstvo společnosti předkládá dnešní řádné valné hromadě návrh na zrušení výše uvedeného usnesení z důvodu nedostatku hotovosti k zajištění výkupu vlastních akcií v uvedeném rozsahu.

Návrh usnesení:

Valná hromada ruší usnesení přijaté v průběhu jednání řádné valné hromady konané dne 5.6.2009 pod bodem číslo 12 týkající se rozhodnutí o nabývání vlastních akcií