

## Bod č. 2

Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

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) .....

#### Bod č. 4

### **Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2010 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření**

Česká námořní plavba a.s. sestavila řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1. do 31.12.2010 dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS).

V terminologii IFRS je tato účetní závěrka nazývána individuální účetní závěrkou. Auditovaný výkaz o finanční 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 2010 následujícími auditovanými výsledky, sestavenými dle IFRS:

Dlouhodobá aktiva	326 752 tis. Kč
Krátkodobá aktiva	20 778 tis. Kč
Aktiva celkem	347 530 tis. Kč

Vlastní kapitál	320 792 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	23 660 tis. Kč
Krátkodobé závazky	3 078 tis. Kč
Pasiva celkem	347 530 tis. Kč

Výnosy celkem	20 240 tis. Kč
Náklady celkem	80 631 tis. Kč

Výsledek hospodaření je dle IFRS ztráta z běžných činností po zdanění  
48 695 766,61 Kč

Navrhujeme pokrýt ztrátu z nerozděleného zisku minulých let.

Bod č. 5

### **Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010**

Auditované údaje konsolidačního celku České námořní plavby a.s. za rok 2010 byly sestaveny dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS).

Dlouhodobá aktiva	334 506 tis. Kč
Krátkodobá aktiva	21 170 tis. Kč
Aktiva celkem	356 329 tis. Kč

Vlastní kapitál	321 392 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	30 938 tis. Kč
Krátkodobé závazky	3 999 tis. Kč
Pasiva celkem	356 329 tis. Kč

Výsledek hospodaření konsolidačního celku dle IFRS je ztráta z běžných činností po zdanění 59 462 293,88 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 31.12.2010 jsou součástí předložené výroční zprávy

## ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ČESKÉ NÁMOŘNÍ PLOUVBY a.s. ZA ROK 2010

pro řádnou valnou hromadu konanou dne 3.6.2011

---

Od poslední řádné valné hromady konané dne 4.6.2010 pracovala dozorčí v novém složení: p. Jaroslav Vydra - předseda, p. Ondřej Koutek - místopředseda, p. Peter Alan Abery – člen.

Dozorčí rada se sešla na čtyřech zasedáních, na nichž se věnovala podkladům dodaným představenstvem, kontrole hospodaření, k několika událostem si od představenstva vyžádala podrobné vysvětlení, ve dvou případech vydala s představenstvem společnosti společné stanovisko.

Dozorčí rada se průběžně zabývala uvalením exekuce na majetek dceřiné společnosti Questhouse, s pozděním zahájením rekonstrukce objektu Mydlářka I a klesajícími příjmy z pronájmu bytů.

Dozorčí rada obdržela konečnou účetní závěrku za rok 2010 sestavenou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2010 sestavenou podle těchto standardů včetně příloh s výrokem auditora – společnosti Rödler & Partner Audit s.r.o. Dále dozorčí rada obdržela zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření. Stejně jako v předchozích letech 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 předložených podkladů a auditorské zprávy dozorčí rada konstatuje, že účetní závěrka je vypracována v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví upravenými právem Evropských společenství, podle kterých ČNP a.s., jako emitent cenných papírů, účtuje. V hospodaření společnosti dozorčí rada neshledala žádné zjevné nedostatky ani porušení obecně závazných právních předpisů.

Výrok auditora k účetní závěrce zní „bez výhrad“.

Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce zní „s výhradou“. Konsolidovaná účetní závěrka podává s souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví upravenými právem Evropských společenství věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace konsolidačního celku společnosti ČNP a.s. včetně konsolidovaných dceřiných společností k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a úplného výsledku hospodaření za účetní období 2010. Výhrada se týká kyperské dceřiné společnosti TRICOLOR HOLDING LIMITED a maltské dceřiné společnosti C.O.S. – URANUS Ltd., které dlouhodobě nepředkládají řádně vedené účetnictví. Z důvodu této skutečnosti nelze věrohodně vyčíslit vliv těchto společností na konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu.

Dozorčí rada vydala společné stanovisko s představenstvem společnosti k poznámce auditora, týkající se koupě 80% podílu společnosti QUESTHOUSE a.s., uvedené ve zprávě auditora.

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

- 1) individuální řádnou účetní závěrku za rok 2010

2) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2010

3) návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2010

Ing. Jaroslav Vydra



předseda dozorčí rady

České námořní plavby a.s.

## Bod č. 7

Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2010, řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2010:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2010
- řádnou účetní závěrku za rok 2010 (dle terminologie IFRS individuální účetní závěrku), ověřenou auditorskou společností Rödl & Partner Audit, s.r.o.
- konsolidovanou účetní závěrku za rok 2010, 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 48 695 766,61 Kč, která bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let.

## Bod č. 8

### Volba člena představenstva:

Členka představenstva společnosti paní Helena Abery se rozhodla odstoupit z představenstva k datu konání nejbližší valné hromady společnosti. Důvodem je, že paní Helena Abery bude kandidovat do dozorčí rady společnosti.

Akcionář společnosti IDEMINA INVESTMENT HOLDING CO., LTD. navrhuje na zvolení za člena představenstva pana Vladimíra Malovíka, CSc.

### Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Vladimíra Malovíka, CSc., narozeného 28.9.1954, bytem Praha 4, Točitá 1731, PSČ 140 00, za člena představenstva společnosti Česká námořní plavba a.s.

**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

r.č.

bytem

(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 nezužité prostředky do pokladny mandanta do 3 dnů po skončení služební cesty. Případné náklady na soukromé telefonny 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 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. 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) mandatáře, případně v zaprotokolovaném prohlášení mandatáře. 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 mandatáře 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 mandatářem ode dne jeho zvolení členem představenstva valnou hromadou ČNP, a.s., dne . s účinností od 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. 9

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena 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.

## Bod č. 10

Volba člena dozorčí rady:

Člen dozorčí rady společnosti pan Ondřej Koutek se rozhodl odstoupit z dozorčí rady společnosti k datu konání nejbližší valné hromady společnosti z důvodu značného pracovního vytížení mimo společnost. Představenstvo navrhuje paní Helenu Abery za členku dozorčí rady.

Paní Helena Abery, narozená 19. června 1947, bytem Praha 7, Milady Horákové 78 má zkušenosti z chodem společnosti, které získala při předcházejícím výkonu funkcí v představenstvu společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí paní Helenu Abery za členku dozorčí rady České námořní plavby a.s.

**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

r.č. .

bytem

(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 nezužité 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 mandatáře 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 mandatáře považuje jeho trvalé bydliště.
5. Pro zahraniční cesty mandatáře uskutečněné v zájmu mandanta se mandant zavazuje vybavit mandatáře:
  - a) letenkami nebo jízdenkami;
  - b) zúčtovatelnou zálohou na cestovní výdaje.

#### **Článek IV. Odpovědnost mandatáře**

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 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 mandatáře 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 mandatáře nejpozději 6. dne následujícího měsíce.

#### **Článek VI. Ukončení smlouvy**

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

Bod č. 11

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena 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.

## Bod č. 12

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.

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

## Bod č. 13

### **Podnikatelský záměr na rok 2011**

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 stále více projevuje 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 opotřebovanosti vybavení i růstu cen zvyšuje. Také dlouhodobý trend poklesu kurzu GBP a přetrvávající krátkodobé významné 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 2011 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 opotřebované 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 stále opožděna z důvodu obstrukcí ze strany zbývající užívatelky objektu a jejího právního zástupce. Pravděpodobně i v roce 2011 budou v této souvislosti řešeny právní spory.

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 pokračuje v prosazování svých aktivit v oblasti pronájmů krátkodobých – hotelového typu, které dříve plánovala již z důvodu diverzifikace příjmových aktivit.

Hospodaření ČNP a.s. podle sestaveného finančního plánu na rok 2011 bude mírně ziskové. Je plánován zisk 500 tis. Kč.

## Bod č. 14

Určení auditora k ověření účetních závěrek:

Valná hromada doposud nejmenovala výbor pro audit. Dozorčí rada společnosti v souladu se zněním zákona o auditorech č. 93/2009 Sb předkládá návrh na určení auditora valnou hromadou pro ověření účetních závěrek za rok 2011.

Návrh zní na určení auditorské společnosti Rödl & Partner Audit, s.r.o.

Tato společnost provedla audit v roce 2009 a 2010 a byl by to třetí auditovaný hospodářský rok České námořní plavby a.s. auditovaný touto auditorskou společností.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje společnost Rödl & Partner Audit, s.r.o. jako auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2011.

## Bod č. 15

Jmenování členů Výboru pro audit a rozhodnutí o odměňování členů Výboru pro audit.

Představenstvo společnosti v souladu s §44 odst.1 zákona č. 93/2009 Sb. zřídilo výbor pro audit a v souladu s §44 odst.2 zákona č. 93/2009 Sb. navrhuje valné hromadě jmenovat členy výboru pro audit.

Pokud valná hromada výbor pro audit nejmenuje, bude činnost výboru pro audit dle §44 odst.3 zákona č. 93/2009 Sb. 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. 16

Rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na regulovaném trhu.

**Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada schvaluje. Akcie společnosti Česká námořní plavba a.s. se vyřazují z obchodování na regulovaném trhu, tedy z obchodování na Burze cenných papírů Praha.

## Bod č. 17

### Změna stanov společnosti, včetně změny podoby akcií

#### Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada schvaluje následující změny stanov společnosti Česká námořní plavba a.s.:

1. **Článek 4 - Zastupování společnosti - odst. 1 zní nově takto:**  
*„Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně anebo kterýkoliv člen představenstva, zaměstnanci společnosti a prokurista v rozsahu stanoveném zmocněním představenstvem nebo vnitřními organizačními předpisy.“*
2. **Článek 6 - Předmět podnikání společnosti - odst. 1 zní nově takto:**  
*„Předmětem podnikání společnosti je:*
  - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
  - b) provozování námořní plavby, jakož i veškeré činnosti s touto zahraničně obchodní činností související;
  - c) nákup, prodej nebo pronajímání vlastních i cizích námořních lodí s příslušenstvím;
  - d) poradenská činnost v oblasti přepravy zboží pomocí námořní dopravy;
  - e) směnářská činnost.“
3. **Článek 8 - Akcie - odst. 2** se vypouští. Ostatní odstavce se přečísľují.
4. Z **článku 8 - Akcie - odst. 3** se vypouští poslední věta, která zní: *„Rozhodujícím údajem podle zákona o cenných papírech je údaj dle registru emitenta k určitému dni stanovenému zákonem, k účasti na valné hromadě těmito stanovami (rozhodný den).“*
5. **Článek 8 - Akcie odst. - 9**, který dosud zněl: *„Akciónáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Na toto přednostní právo se použijí ustanovení § 203a obch.z. obdobně.“*, se přesouvá do odst. 8 na konci. Ostatní odstavce se přečísľují.
6. Z původního **článku 8 - Akcie - odst. 11** (nyní v důsledku posunu číslování odst. 10) se vypouští věta první, která zní: *„Společnost nesmí při nabytí vlastních akcií poskytovat zálohy, půjčky ani úvěry pro účely nabytí jejích akcií, ani úvěry nebo půjčky poskytnuté na tyto účely nebo jiné závazky související s nabytím jejích akcií zajišťovat.“*
7. Do **článku 8 - Akcie** se vkládá za původní odst. 11 (nově odst. 10) nový **odst. 11**, který zní: *„Za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku může společnost poskytovat finanční asistenci pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti, osob společnosti ovládaných nebo osob společnost ovládajících.“*
8. **Článek 9 - Akcionář - odst. 2** nově zní:  
*„Akcionář kmenových akcií má mimo jiné právo:*
  - a) na přednostní úpis akcií společnosti upisují-li se akcie peněžitými vklady;
  - b) podílet se na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti;
  - c) na úplatu za akcie vzaté z oběhu za účelem snížení základního kapitálu za cenu určenou valnou hromadou;
  - d) na odkup akcií při zrušení registrace účastnických cenných papírů nebo rozhodnutí o změně druhu akcií;
  - e) na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací.“
9. V **článku 9 - Akcionář - odst. 3** se výraz *„podíl ze zisku“* nahrazuje novým zněním *„podíl na zisku“*.



10. Z článku 9 - Akcionář - odst. 6 se vypouští poslední bod: „vyžádat si výpis o svých údajích ze seznamu akcionářů“.
11. Článek 9 - Akcionář - odst. 8 věta první a písm. a) nově zní: „Akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň tři procent základního kapitálu společnosti, mohou požádat
- a) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před konáním valné hromady nebo je-li určen, před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti;“
12. V článku 10 - Povinnosti akcionáře - odst. 5 se slovo „nevydané“ nahrazuje slovem „nevrácené“.
13. Článek 12 - Postavení a působnost valné hromady - odst. 2 nově zní takto:
- „Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle §210 obch. z. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
  - b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření pro představenstvo podle § 210 či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce za splacení emisního kursu; tím není dotčeno oprávnění představenstva podle §210 obch. z.;
  - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu vydání dluhopisů podle §160 obchodního zákoníku;
  - d) volba a odvolání členů představenstva;
  - e) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených podle §200 obchodního zákoníku;
  - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém;
  - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
  - h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu;
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
  - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
  - k) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obch. z.), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obch. z.) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
  - l) rozhodnutí o udělení souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, ke smlouvě o nájmu podniku nebo jeho části, ke smlouvě zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou;
  - m) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií;

- n) rozhodnutí o určení externího auditora k ověření účetní závěrky a schválení návrhu smlouvy s ním uzavírané;
- o) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník, případně jiný zákon a tyto stanovby zahrnují do působnosti valné hromady.“

14. V článku 13 - Svolání valné hromady - odst. 1 se výraz „§ 184 odst. 3“ nahrazuje zněním „184a odst. 1“.
15. Článek 13 - Svolání valné hromady - odst. 4 zní nově takto: „Valná hromada je svolávána oznámením o jejím konání v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti www.cos.cz, a to nejpozději třicet dnů před konáním valné hromady (tato lhůta neplatí pro případ uvedený v článku 13, odstavce 2, písmeno f) a další případy, kde zákon výslovně stanoví lhůtu kratší).“
16. V článku 13 - Svolání valné hromady - odst. 8 se odkazy na článek 12 odstavce 2 písmeno f) stanov nahrazují odkazy na článek 13 odstavce 2 písmeno f) stanov.
17. V článku 14 odst. 1 - Jednání valné hromady - se část textu v závorce „3 měsíce“ nahrazuje zněním „12 měsíců“ a dále část textu „Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.“ se nahrazuje zněním „Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předchozí věty spolu s oznámením o jejím svolání.“
18. Do článku 15 - Rozhodování valné hromady - odst. 4 se na konci textu doplňuje výraz „na valné hromadě společnosti“.
19. Článek 15 - Rozhodování valné hromady - odst. 5 písm. b) zní nově takto: „pokud valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu“; písm. d) a e) se vypouští. Dosavadní písm. f) se přečísluje.
20. V článku 15 - Rozhodování valné hromady – se v poslední větě výraz „b) až d)“ nahrazuje novým zněním „b) a c)“.
21. V článku 16 - Postavení a působnost představenstva - odst. 3 písm. e) se číslo „208“ nahrazuje číslem „210“.
22. Článek 16 - Postavení a působnost představenstva - odst. 5 se vypouští. Ostatní odstavce se přečísľují.
23. Z dosavadního článku 16 - Postavení a působnost představenstva - odst. 7 (nyní v důsledku posunu číslování odst. 6) se vypouští slovo „mateřské“.
24. První věta dosavadního článku 16 - Postavení a působnost představenstva - odst. 8 (nyní v důsledku posunu číslování odst. 7) nově zní takto: „Do výhradní působnosti představenstva společnosti ve vztahu k dceřiným společnostem, v nichž má společnost 100% podíl, patří:“
25. Článek 17 - Složení a funkční období představenstva - odst. 2 nově zní takto: „Funkční období člena představenstva je 4 roky, neskončí však dříve, než je zvolen nový člen představenstva, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětná volba je možná. Ustanovení §194 odst. 1 obchodního zákoníku zůstává nedotčeno.“

26. V článku 17 - Složení a funkční období představenstva - odst. 5 se věta třetí a čtvrtá nahrazuje novým zněním: „Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.“

27. Článek 18 - Zasedání představenstva - odst. 3 věta první zní nově takto: „Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.“

28. Článek 19 - Povinnosti členů představenstva odst. 1 zní nově takto:

„Členové představenstva jsou povinni činit vše potřebné ke zdárnému chodu společnosti. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle § 196 obchodního zákoníku v rozsahu dále uvedeném:

- nesmí vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti;
- nesmí zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti;
- nesmí se účastnit na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání;
- nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern;

V případě porušení zákazu konkurence je společnost oprávněna požadovat, aby osoba, která porušila zákaz konkurence, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

Práva společnosti podle předchozího odstavce zanikají, pokud nebyla uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dozvěděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku.“

29. Článek 21 - Volba a odvolání členů dozorčí rady - odst. 1 zní nově takto: „Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 3 členy – fyzické osoby, kteří jsou voleni na dobu 4 let. Funkční období člena dozorčí rady však neskončí dříve, než bude zvolen nový člen, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení jeho funkčního období. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení § 194 odst. 2, 4 až 7 a § 196 obchodního zákoníku.

Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit dozorčí radě společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady se provede písemným oznámením adresovaným dozorčí radě nebo ústním prohlášením zaprotokolovaným v zápise ze zasedání dozorčí rady.

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada o odstoupení svého člena informuje neprodleně představenstvo a nejbližší valnou hromadu.“

30. Článek 22 - Práva a povinnosti členů dozorčí rady - odst. 3 zní nově takto: „Členové dozorčí rady jsou povinni činit vše potřebné ke zdárnému chodu společnosti. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle §196 obchodního zákoníku v rozsahu dále uvedeném:

- nesmí vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti;
- nesmí zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti;
- nesmí se účastnit na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením;
- nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného

*orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern;*

*V případě porušení zákazu konkurence je společnost oprávněna požadovat, aby osoba, která porušila zákaz konkurence, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.*

*Práva společnosti podle předchozího odstavce zanikají, pokud nebyla uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dozvěděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku.“*

31. **Z článku 30 - Zvýšení základního kapitálu společnosti - odst. 4** se v poslední větě vypouští slovo „rovněž“.
32. **Článek 30 - Zvýšení základního kapitálu společnosti - odst. 6** nově zní takto: *„Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšená základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti musí podat návrh na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících tomuto zvýšení a splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty včetně případného emisního ážia, jedná-li se o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů.“*
33. **Článek 30 - Zvýšení základního kapitálu společnosti - odst. 7** nově zní takto: *„Nové peněžité vklady při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a kombinovaným způsobem musí být zcela splaceny nejpozději do 3 měsíců od konání valné hromady, nepeněžité vklady schválené valnou hromadou musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.“*
34. **Článek 30 - Zvýšení základního kapitálu společnosti - odst. 8** se vypouští. Ostatní odstavce se přečíslojí.
35. **Dosavadní článek 30 - Zvýšení základního kapitálu společnosti - odst. 9** (nyní v důsledku posunu číslování odst. 8) nově zní takto: *„Pokud se zvyšuje základní kapitál kombinovaným způsobem, není přípustné zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady nebo vyloučení anebo omezení přednostního práva akcionářů. Představenstvo je povinno do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu tímto způsobem podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno v obchodním rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšená základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis nové výše základního kapitálu může představenstvo podat pouze po splacení nejméně 50 % (nebo vyšší, určené usnesením valné hromady) části emisního kursu upsaných akcií.“*
36. **Do dosavadního článku 30 - Zvýšení základního kapitálu společnosti - odst. 11** (nyní v důsledku posunu číslování odst. 10) se za slovo „jeho“ vkládá slovo „nové“.
37. **Článek 31 - Snížení základního kapitálu - odst. 2** nově zní takto: *„Snížení základního kapitálu je možné za dále uvedených podmínek provést:*
- a) *vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy*

- b) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů;c) upuštěním od vydání akcií  
c) v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle § 177 odst. 4 až 7 obch. z.  
Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.“
38. **Článek 31 - Snížení základního kapitálu - odst. 6** se vypouští. Ostatní odstavce se přečísľují.
39. Z dosavadního **článku 31 - Snížení základního kapitálu - odst. 9** (nyní v důsledku posunu číslování odst. 8) se vypouští písm. d). Ostatní písmena se přečísľují.
40. **Článek 34 - Oznámení společnosti - odst. 1** zní nově takto: „*Oznámení společnosti se uveřejňují vždy na vývěsní tabuli v sídle společnosti, pokud obchodní zákoník nevyžaduje oznámení nebo zveřejnění některých skutečností v Obchodním věstníku a jiným vhodným způsobem určeným stanovami, tj. na webových stránkách společnosti [www.cos.cz](http://www.cos.cz).*“
41. **Článek 8 - Akcie - odst. 1** nově zní: „*Základní kapitál společnosti uvedený v článku 7 je rozdělený na 187 310 kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 950,- Kč za kus. Akcie nejsou kótované.*“
42. Do **článku 8 - Akcie** se vkládá nový **odst. 2**, který zní: „*Akcie společnosti mohou být v souladu s právními předpisy emitovány jako hromadná listina. Hromadná listina nemůže znít na více akcionářů a práva spojená s akciemi nemohou být převodem dělena na podíly. Na žádost akcionáře společnosti, který vlastní hromadnou listinu nahrazující akcie společnosti, je společnost povinna vydat akcionáři jednotlivé akcie, případně jiné hromadné listiny. Představenstvo je povinno písemně žádosti akcionáře o výměnu hromadné listiny za akcie vyhovět nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení takové žádosti.*“  
Ostatní odstavce se přečísľují.
43. Dosavadní **Článek 8 - Akcie - odst. 2** (nyní v důsledku posunu číslování odst. 3) nově zní: „*Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu.*“
44. Z **článku 9 - Akcionář - odst. 8** se vypouští část: „*Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu, musí být doložené, že zadatel v době podání žádosti je akcionářem, který má akcie nebo zatímní listy, jejich jmenovitá hodnota dosahuje alespoň tři procenta základního kapitálu společnosti výpisem z SCP a musí s nimi být naloženo způsobem, vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. V případě, že žádost neobsahuje doklad o tom, že ji podává akcionář, který má akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň tři procenta základního kapitálu společnosti, vyžádá si výpis o této skutečnosti společnost na náklady žádajícího akcionáře.*“
45. Z **článku 13 - Svolání valné hromady - odst. 2** se vypouští dosavadní **písm. e)**. Ostatní odstavce se přečísľují.
46. V **článku 13 - Svolání valné hromady - odst. 4 a 8** se odkazy na **článek 13** odstavec 2 písmeno f) stanov nahrazují odkazy na **článek 13** odstavec 2 písmeno e) stanov.
47. **Článek 13 - Svolání valné hromady - odst. 5 písm. e)** zní nově takto: „*rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě*“.

48. Z článku 15 - Rozhodování valné hromady - odst. 2 se vypouští poslední věta: „Společnost nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů, avšak nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na náhradní valné hromadě jinak.“
49. Z článku 31 - Snížení základního kapitálu - odst. 5 se vypouští věta druhá: „Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o vyšší jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti, doloženým výpisem z obchodního rejstříku, prokazujícím zápis snížení základního kapitálu.“
50. Z článku 31 - Snížení základního kapitálu - odst. 7 se vypouští tato část textu: „Představenstvo je oprávněno podat Středisku cenných papírů příkaz k pozastavení práva nakládat s akciemi, ohledně nichž byl přijat veřejný návrh smlouvy nebo veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo podá Středisku cenných papírů příkaz ke zrušení akcií, jež společnost koupila na základě veřejného návrhu smlouvy. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku, prokazujícím zápis nové výše základního kapitálu a dokladem o přijetí veřejného návrhu.“
51. Článek 32 - Zrušení a zánik společnosti - odst. 3 poslední věta zní nově takto: „Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora.“

Změny stanov uvedené v bodech 41 - 51 jsou přijaty s odloženou účinností a nabývají účinnosti až dnem vyřazení akcií z obchodování na regulovaném trhu.

## POWER OF ATTORNEY

The undersigned Mrs./Mr. ...., the director/ accredited representative of the company ....., REG. No. ...., a company incorporated on ..... under the laws of the ....., having its registered office at ..... (hereinafter "the Grantor") being the holder of ..... shares, ISIN CZ00084113556, in Czech Ocean Shipping, Joint-Stock Company, ID No.: 00001082, having its registered seat at Prague 10 - Strašnice, Pocerňická 168, Czech Republic (hereinafter "the Company") does hereby make constitute and appoint

.....  
Birth No. ....  
according to identity card No. ...., residing  
at ....., Czech Republic

the Grantor's true and lawful Attorney-in-Fact with the power to represent the Grantor and according to the Grantor's instructions vote at the Annual General Meeting of the Company to be held at the registered seat of the Company in ..... and at any adjournment thereof.

Dated this ..th day of ....., .....

.....  
the company  
.....  
director/accredited representative

Signed in my presence at .....,  
this ..th ....., ..... by .....,  
(director/accredited representative)

..... (signature)  
Notary Public

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná/ý paní/pan .....,  
jednatel/statutární zástupce společnosti .....,  
registrační číslo společnosti: .....,  
společnost založená dne ..... podle zákonů  
....., mající své registrované sídlo:  
..... (dále jen "zmocnitel"),  
která je majitelem ..... ks akcií, ISIN  
CZ00084113556, akciové společnosti Česká  
námoňní plavba a.s., IČ: 00001082, mající  
registrované sídlo v Praze 10 - Strašnice,  
Počernická 168, Česká republika (dále jen  
"Společnost") ustanovuji a jmenuji

.....  
r.č. ....  
dle občanského průkazu č. ...., trvale  
bytem v ....., Česká republika

zmocnitelovým pravým a zákonným zmocněncem oprávněným zmocnitele zastupovat a podle zmocnitelových instrukcí hlasovat na řádné valné hromadě společnosti za uplynulý rok, která se bude konat v registrovaném sídle společnosti dne ....., a na jakémkoliv jejím odložení.

Datováno .....

.....  
společnost  
.....  
jednatel/statutární zástupce

Podepsáno v mé přítomnosti na adrese .....,  
..... dne ....., panem .....,  
(jednatel/statutární zástupce)

..... (podpis)  
notář

## POWER OF ATTORNEY

The undersigned Mrs./Mr. ...., (hereinafter "the Grantor") being the holder of ..... shares, ISIN CZ00084113556, in Czech Ocean Shipping, Joint-Stock Company, ID No.: 00001082, having its registered seat at Prague 10 - Strašnice, Pocerňická 168, Czech Republic (hereinafter "the Company") does hereby make constitute and appoint

.....  
Birth No. ....  
according to identity card No. ...., residing  
at ....., Czech Republic

the Grantor's true and lawful Attorney-in-Fact with the power to represent the Grantor and according to the Grantor's instructions vote at the Annual General Meeting of the Company to be held at the registered seat of the Company in ..... and at any adjournment thereof.

Dated this ..th day of ....., .....

.....  
(shareholder)

Signed in my presence at .....,  
this ..th ....., ....., by ..... (shareholder)

..... (signature)  
Notary Public

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná/ý paní/pan ....., (dále jen "zmocnitel"), která/ý je majitelem ..... ks akcií, ISIN CZ00084113556, akciové společnosti Česká námořní plavba, IČ: 00001082, mající registrované sídlo v Praze 10 - Strašnice, Počernická 168, Česká republika (dále jen "Společnost") ustanovuji a jmenuji

.....  
r.č. ....  
dle občanského průkazu č. ...., trvale  
bytem v ....., Česká republika

zmocnitelovým pravým a zákonným zmocněncem oprávněným zmocnitele zastupovat a podle zmocnitelových instrukcí hlasovat na řádné valné hromadě společnosti za uplynulý rok, která se bude konat v registrovaném sídle společnosti dne ....., a na jakémkoliv jejím odložení.

Datováno .....

.....  
(akcionář)

Podepsáno v mé přítomnosti na adrese .....,  
dne ....., panem ..... (akcionář)

..... (podpis)  
notář