

STEJNOPIS

Strana první

N 99/2008
NZ 93/2008

Notářský zápis

sepsaný **JUDr. Josefem Doležalem**, notářem se sídlem v Kutné Hoře, v kanceláři notáře v Kutné Hoře, Benešově ulici čp. 97, dne šestého června roku dvoutisíceho osmého (6. 6. 2008) o-----

rozhodnutích řádné valné hromady

akciové společnosti : **Česká námořní plavba a. s.**, IČ 00 00 10 82, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Počernická 168, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 39, přijatých v průběhu jejího konání dne šestého června roku dvoutisíceho osmého (6. 6. 2008) v sídle společnosti.-----

Článek první : Osvědčuji, že řádná valná hromada společnosti Česká námořní plavba a. s., k bodu osmému programu řádné valné hromady nepřijala svým usnesením toto rozhodnutí :-----

Řádná valná hromada společnosti Česká námořní plavba a. s., konaná dne 6. 6. 2008 schvaluje snížení základního kapitálu takto:-----

Důvod snížení základního kapitálu :-----

Důvodem ke snížení základního kapitálu je, že všichni akcionáři mohou dostat nějaký okamžitý prospěch a rovněž to umožní společnosti stanovit správnou hodnotu stálých aktiv vůči vlastnímu kapitálu (asset base).-----

Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu :-----

Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti. Každému akcionáři vyplatí společnost částku, která představuje rozdíl jmenovitých hodnot jeho akcií, které odpovídá rozsahu snížení základního kapitálu společnosti.-----

Rozsah snížení základního kapitálu :-----

Základní kapitál se snižuje o částku 149, 848. 000,-- Kč ze stávající hodnoty základního kapitálu ve výši 177, 944. 500,-- Kč na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 28, 096. 500,-- Kč.-----

Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno :-----

Snížení základního kapitálu o částku 149, 848. 000,-- Kč bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti tak, že jmenovitá hodnota všech akcií, která nyní činí 950,-- Kč na jednu akcii se sníží na novou jmenovitou hodnotu ve výši 150,-- Kč na jednu akcii. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií společnosti z 950,-- Kč na 150,-- Kč na jednu akcii se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku.-----

Článek druhý : Po dobu projednávání bodu osmého programu řádné valné hromady společnosti jsem byl přítomen. Existenci společnosti Česká námořní plavba a. s., jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vydaného JUDr. Josefem Doležalem, notářem, pod č. V - 262/2008, o kterém místopředseda představenstva Ing. Miroslav Winkler prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Způsobilost řádné valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí jsem ověřil z obchodního zákoníku, z oznámení o konání řádné valné hromady, listiny přítomných, seznamu akcionářů, úplného znění stanov společnosti ze dne 1. 6. 2007, které podle prohlášení místopředsedy představenstva Ing. Miroslava Winklera je úplným, aktuálním zněním stanov společnosti. Oznámení o svolání řádné valné hromady pro akcionáře mající akcie na majitele, vyšlo v deníku Hospodářské noviny dne 7. 5. 2008 a v Obchodním věstníku dne 7. 5. 2008.-----

Z článku dvanáctého, bodu druhého, písm. b), úplného znění stanov společnosti jsem ověřil, že rozhodnutí o snížení základního kapitálu náleží do výlučné působnosti valné hromady a podle článku patnáctého, bodu šestého, úplného znění stanov společnosti, je třeba pro schválení usnesení o snížení základního kapitálu společnosti, aby hlasovaly nejméně dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.-----

Z ustanovení § 187 odst. 1, písmeno b), Obchodního zákoníku jsem ověřil, že do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodnutí o snížení základního kapitálu. Podle ustanovení § 186 odst. 2 Obchodního zákoníku je třeba, aby ke schválení snížení základního kapitálu hlasovaly alespoň dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.-----

Valnou hromadu zahájila z pověření představenstva předsedkyně představenstva akciové společnosti Česká námořní plavba a. s., Helena Abery. Konstatovala, že na valné hromadě jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci čtyři akcionáři, kteří drží akcie o celkové nominální hodnotě 81, 048. 300,-- Kč (slovy : osmdesátjednmiliončtyřicetostmísticřista korun českých), což představuje 45,55 % (slovy : čtyřicetpět celých padesátpět setin procenta) akcií společnosti oprávněných hlasovat u společnosti. Konstatovala, že dnešní řádná valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.-----

ak
sp
na
Pr
úč
ve
b)
od
př
př
žá
ot
pc
sp
vy
pc
lupi
vi
zi
n
9.p.
v.d
kp
p
z
n
fi
sji
v
n
a
p
p
d
k
s

Helena Abery seznámila přítomné, že představenstvo obdrželo dne 27. 5. 2008 žádost akcionáře Petra Zámečnicka o doplnění pořadu jednání valné hromady konané dne 6. 6. 2008 spočívající v projednání těchto bodů pořadu jednání a to č. 10 - Projednání výnosnosti navýšení ZK a hospodaření dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD., a č. 11 - Projednání hospodaření dceřiné společnosti Triolor Holdings LTD a jejich majetkových účastí. Vzhledem k okolnostem, že : a) žadatel neprokázal, že je oprávněným akcionářem ve smyslu ustanovení § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, b) představenstvo obdrželo žádost ve lhůtě, kdy nemohlo splnit podmínku ustanovení § 182 odst. 1, písm. a), obchodního zákoníku, tj. uveřejnit doplnění pořadu jednání ve lhůtě 10 dnů před konáním valné hromady způsobem určeným zákonem a stanovami, rozhodlo představenstvo neuveřejnit doplnění pořadu jednání dle žádosti akcionáře a předložit tuto žádost na valné hromadě k doplnění pořadu jednání za podmínky uvedené v § 185, odst. 1 obchodního zákoníku. Zde se uvádí, že „záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti“. Z výše uvedených údajů o usnášedischopnosti dnešní valné hromady ovšem vyplývá, že tyto záležitosti nemohou být na pořad dnešního jednání zařazeny ani postupem podle § 185, odst. 4 obchodního zákoníku, a proto zůstává pořad jednání dnešní řádné valné hromady nezměněn.-----

Předseda valné hromady Ing. Martin Hlaváček seznámil přítomné se stanoviskem představenstva společnosti Česká námořní plavba a. s., k bodům č. 8 a 9 programu řádné valné hromady konané dne 6. 6. 2008 v tomto znění : „Představenstvo se na svých zasedáních zabývalo návrhem akcionáře CENTREBAY LIMITED ze dne 8. 4. 2008 na snížení nominální hodnoty akcií společnosti Česká námořní plavba ze stávající nominální hodnoty 950,- Kč/1 akcie na novou nominální hodnotu 150,- Kč/1 akcie a na zabezpečení finančních prostředků prodejem nemovitostí společnosti a jednomyslně rozhodlo nesouhlasit s návrhy výše uvedeného akcionáře z důvodu ohrožení hospodářské stability společnosti“-----

Hana Moškonová předsedkyně dozorčí rady České námořní plavby a. s., ve zprávě dozorčí rady za rok 2007 pro řádnou valnou hromadu konanou dne 6. 6. 2008 uvedla k navrhovanému snížení základního kapitálu společnosti toto : „Dozorčí rada byla představenstvem informována o požadavku akcionáře držícího více než 3% akcií o rozšíření programu jednání valné hromady o dva body : Bod 1 – snížení nominální hodnoty zaknihovaných akcií z 950,- Kč na 150,- Kč za jednu akcii a takto vzniklý rozdíl vyplatit mezi akcionáře. Bod 2 – pověření představenstva společnosti vytvořením potřebných finančních prostředků prodejem vybraných nemovitostí k zajištění bodu 1. Dozorčí rada souhlasí se stanoviskem představenstva, které tento požadavek jednomyslně odmítlo, jak je uvedeno v usnesení č. 3/195 ze zasedání představenstva. Odůvodnění : po prostudování výsledků hospodaření a stavu majetku se dozorčí rada neztotožňuje z důvodem pro snížení nominální hodnoty akcií. Dle aktuálního znaleckého posudku tržní hodnoty nemovitostí a souvisejících pozemků pro účely konsolidované účetní závěrky pro rok 2007 se jeví důvod pro snížení hodnoty základního kapitálu jako neopodstatněný a realizace prodeje aktiv pro zajištění finančních prostředků k vyplácení akcionářů by mohla znamenat ve svém důsledku likvidaci společnosti. Tento názor je podpořen i stanoviskem auditora k navrhovanému snížení základního kapitálu s dopadem na další fungování a rozvoj společnosti“-----

Řádná valná hromada v době přijímání rozhodnutí uvedených v článku prvním tohoto notářského zápisu byla schopna usnášení, neboť v době před hlasováním o snížení základního kapitálu proběhla kontrola usnášeníschopnosti a bylo zjištěno, že je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 5 akcionářů se jmenovitou hodnotou akcií 81, 054. 000,- Kč (slovy : osmdesátjednomilionpadesátčtyřitisíce korun českých), což je 45,55 % (slovy : čtyřicetpět celých padesát pět setin procenta) akcií společnosti oprávněných hlasovat.-----

Podle prohlášení předsedy řádné valné hromady Ing. Martina Hlaváčka, žádný z majitelů akcií nezřídil ve prospěch společnosti zástavní právo jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání řádné valné hromady za účelem zaslání oznámení o konání řádné valné hromady na jeho náklad a adresu.-----

Podle prohlášení předsedy řádné valné hromady Ing. Martina Hlaváčka, žádný z akcionářů společnosti neuplatnil postupem podle § 180 odst. 5 Obch. zákoníku návrh nebo protinávrh k tomuto bodu programu jednání.-----

Z prohlášení předsedy valné hromady Ing. Martina Hlaváčka, po provedeném hlasování a sčítání hlasů k bodu osmému programu řádné valné hromady a to rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti vyplývá, že pro návrh na snížení základního kapitálu hlasovali 84 (slovy : osmdesátčtyři) hlasy, to je 0,09 % (slovy : devět setin procenta) přítomných hlasů, proti návrhu hlasovali 13. 564 (slovy : třinácttisíc pětsetšedesátčtyři) hlasy, to je 15,89 % (slovy : patnáct celých osmdesátdevět setin procenta) přítomných hlasů, hlasování se zdrželi akcionáři se 71. 672 (slovy : sedmdesátjedním tisícem šestistysedmdesátidvěmi) hlasy, to je 84,00 % (slovy : osmdesátčtyři procenta) přítomných hlasů, a nezúčastněné a neplatné nebyly žádné hlasy. Předseda řádné valné hromady Ing. Martin Hlaváček konstatoval, že návrh usnesení k bodu osmému programu řádné valné hromady nebyl schválen.-----

Z protokolu o hlasovacím lístku č. 3 k bodu osmému programu řádné valné hromady a to rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti vyplývá, že pro návrh na snížení základního kapitálu hlasovali 84 (slovy : osmdesátčtyři) hlasy, to je 0,09 % (slovy : devět setin procenta) přítomných hlasů, proti návrhu hlasovali 13. 564 (slovy : třinácttisíc pětsetšedesátčtyři) hlasy, to je 15,89 % (slovy : patnáct celých osmdesátdevět setin procenta) přítomných hlasů, hlasování se zdrželi akcionáři se 71. 672 (slovy : sedmdesátjedním tisícem šestistysedmdesátidvěmi) hlasy, to je 84,00 % (slovy : osmdesátčtyři procenta) přítomných hlasů, a nezúčastněné a neplatné nebyly žádné hlasy.-----

Hlasující osoby projevily svoji vůli hlasováním hlasovacími lístky, skrutátoři hlasů po vyplnění hlasovacích lístků tyto lístky sebrali, vyhodnotili a nakonec byly sděleny předsedovi řádné valné hromady výsledky hlasování.-----

Ing. Martin Hlaváček byl do funkce předsedy řádné valné hromady zvolen spolu se zapisovatelkou JUDr. Miluší Hladíkovou, skrutátory Petrem Brantem, Milanem Váchou a Pavlou Kašíkovou a ověřovateli zápisu Danou Bartáčkovou a Ing. Jaroslavem Vydrou, v rámci bodu druhého programu řádné valné hromady.-----

Po celou dobu přednesení návrhu na usnesení, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování o změnách stanov byl předsedou řádné valné hromady Ing. Martin Hlaváček, r. č. 66-05-19/0427, bytem Kutná Hora, Dolní čp. 356, PSČ 284 01, OP číslo 101 179 471, který prohlašuje, že řádná valná hromada byla řádně svolána v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, a že řádná valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť je přítomno 5 akcionářů se jmenovitou hodnotou akcií 81, 054. 000,- Kč (slovy : osmdesátjedenmiliónpadesátčtyřtisíce korun českých), což je 45,55 % (slovy : čtyřicetpět celých padesátpět setin procenta) akcií společnosti oprávněných hlasovat.-----

Proti výkonu hlasovacího práva a průběhu hlasování byly vzneseny níže uvedené protesty.-----

Proti výkonu hlasovacího práva k bodu druhému programu valné hromady podala protest zástupkyně akcionáře Petra Zámečnicka Mgr. Barbora Steimarová, r. č. 77-58-06/0035, bytem Praha 4, Kamýk, Rytířova čp. 856/6, č. OP 110467723, neboť podle jejího názoru nejsou akcionáři CENTREBAY LIMITED a IDEMINA INVESTMENT HOLDING CO., LTD, oprávněni hlasovat, neboť porušili povinnost o povinném odkupu.-----

Proti zařazení bodu osmého programu valné hromady a to rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti na základě písemného požadavku akcionáře (§ 182, odst. 1, písm. a), obchodního zákoníku) podala zástupkyně akcionáře Petra Zámečnicka Mgr. Barbora Steimarová, r. č. 77-58-06/0035, bytem Praha 4, Kamýk, Rytířova čp. 856/6, č. OP 110467723, neboť nebyly splněny zákonné náležitosti pro postup dle § 182 odst. 1, písm. a), obchodního zákoníku.-----

Protest proti tomu, že nebyla řádně podána žádost o zařazení bodu osmého programu valné hromady podal protest Ing. Pavel Dobranský, r. č. 58-02-20/1988, bytem Praha 2, Vinohrady, Záhřebská čp. 248/35, č. OP 110379329, neboť k žádosti o zařazení bodu osmého programu valné hromady do programu jednání chybí od společnosti Centrebay Limited doložení výpisu ze střediska cenných papírů, čímž by doložila počet akcií, které vlastní. Rovněž tak společnost Centrebay Limited nebyla při podání žádosti o zařazení tohoto bodu řádně identifikována. Dále Ing. Pavel Dobranský protestoval proti tomu, že mu ze strany předsedy valné hromady a společnosti nebylo poskytnuto vysvětlení ohledně toho, jakým způsobem při podání žádosti o zařazení bodu osmého programu valné hromady byla společnost Centrebay Limited identifikována.-----

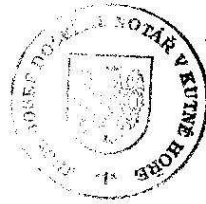
Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí nebyla řádnou valnou hromadou přijata.-----

Článek třetí : O shora uvedených rozhodnutích řádné valné hromady společnosti Česká námořní plavba a. s., byl sepsán tento notářský zápis, předsedou řádné valné hromady, Ing. Martinem Hlaváčkem, přečten a jím schválen.-----

Ing. Martin Hlaváček, v. r.

JUDr. Josef Doležal
notář, v. r.
L. S.

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne šestého června roku dvoutisícího osmého (6. 6. 2008) určený pro akciovou společnost **Česká námořní plavba a. s.**, se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu č. NZ 93/2008, uloženým ve sbírce notářských zápisů notáře JUDr. Josefa Doležala se sídlem Kutné Hoře, Benešově ulici čp. 97.-



Josef Doležal
12.6.2008

