Z Á P I S
z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10 konané dne 17. června 2022 v 09:00 hodin v Olšanské 55/5, Praha 3

---

1. Zahájení

Jednání řádné valné hromady zahájil v 09:20 hodin předseda představenstva Ing. Petr Koutek, MBA, přivítal akcionáře a pozvané hosty, omluvil se za menší zpoždění zapříčiněné technickými problémy, a požádal všechny přítomné o vypnutí nebo ztlumení mobilních telefonů.

Za představenstvo je dále přítomna paní Helena Abery, místopředsedkyně představenstva, pan Vladimír Malovík, CSc., člen představenstva. Za dozorčí radu jsou přítomni její předseda Ing. Jaroslav Vydra a místopředseda Ing. Miroslav Winkler. Paní Markéta Koutková, členka dozorčí rady, se z účasti na valné hromadě omluvila.

Se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které představenstvo následně bude navrhovat do funkcí předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (dále skrutátoři) a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady.

Předseda představenstva oznámil, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti k zahájení valné hromady, který obdržel z výpočetního střediska, je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 5 akcionářů se jmenovitou hodnotou akcií 115 254 950 Kč, což představuje 70,36 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Konstatoval, že dnešní řádná valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Listina přítomných je přílohou č. 1 originálu tohoto zápisu.
Protokol o usnášeníschopnosti k zahájení řádné valné hromady je přílohou č. 2 originálu tohoto zápisu.
Oznámení o konání řádné valné hromady tvoří přílohu č. 3 originálu tohoto zápisu.

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

Druhým bodem pořadu jednání byla volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).

Návrh představenstva na usnesení o orgánech valné hromady zní:

Valná hromada volí	
za předsedu valné hromady:	**Ing. Martina Hlaváčka**
za zapisovatele :	**Jaroslava Kamlacha**
za ověřovatele zápisu :	**Danu Bartáčkovou**
	Ing. Jaroslava Vydru
za osoby pověřené sčítáním hlasů (dále skrutátory) :	**Petra Branta**
	Magdu Brantovou

Předseda představenstva vyzval přítomné akcionáře k podání případných žádostí o vysvětlení nebo návrhů a protinávrhů k orgánům valné hromady. V informačním středisku nebyly žádné diskusní lístky ani nikdo nepřipravoval žádost o vysvětlení, návrh nebo protinávrh.

Jelikož žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány a ani nebyly připravovány, bylo přistoupeno k hlasování o orgánech valné hromady. Předseda představenstva vyzval akcionáře k vyplnění hlasovacího lístku č. 1, a následnému odevzdání skrutátorům. Skrutátoři převzali hlasovací lístky od akcionářů a odevzdali je do výpočetního střediska.

Následně předseda představenstva Ing. Petr Koutek, MBA oznámil předběžné výsledky hlasování, podle kterých byly nadpoloviční většinou zvoleny všechny orgány valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů).

Protože předložené návrhy byly schváleny potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů, předseda představenstva předal slovo zvolenému předsedovi valné hromady Ing. Martinu Hlaváčkovi. Ten poděkoval akcionářům za důvěru a ujal se řízení dalšího jednání valné hromady. Informoval, že na základě žádosti představenstva společnosti je z jednání řádné valné hromady pořizován audio-záznam pro účely vyhotovení přesného a kompletního zápisu z valné hromady. Možnost vlastního audio-záznamu mohou využít i všichni přítomní akcionáři.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021

Předseda valné hromady vyzval předsedu představenstva akciové společnosti k přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.
Předseda představenstva seznámil přítomné akcionáře se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a stavu jejího majetku.
Přítomní akcionáři byli seznámeni se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021. Tvoří přílohu č. 4 originálu tohoto zápisu.

4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021

Dalším bodem pořadu jednání byla auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021. Předseda valné hromady vyzval předsedu představenstva, aby zprávu a návrh přednesl.

Přítomní akcionáři byli předsedou představenstva seznámeni se zprávou k řádné účetní závěrce a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku. Předseda představenstva konstatoval, že podrobnější vysvětlení závěrky a výsledků hospodaření bylo od samého začátku na webových stránkách společnosti. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021 tvoří přílohu č. 5 originálu tohoto zápisu.

5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2021 zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021

Pátým bodem jednání bylo seznámení valné hromady s kontrolní činností dozorčí rady v roce 2021, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2021, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021. Zpráva dozorčí rady je ve složce materiálů, které akcionáři obdrželi při prezenci a je k dispozici též v informačním středisku.
Předseda valné hromady vyzval předsedu dozorčí rady, aby tuto zprávu přednesl.

Zpráva byla předsedou dozorčí rady přednesena a tvoří přílohu č. 6 originálu tohoto zápisu.

6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionáři byli seznámeni se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021, s řádnou účetní závěrkou za rok 2021, s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021 a taktéž se stanoviskem dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu 6 zní:

Valná hromada schvaluje:
- **zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021**
- **řádnou účetní závěrku za rok 2021, ověřenou auditorkou Ing. Radmilou Špiškovou**
- **vypořádání výsledku hospodaření následovně:**
  výsledek hospodaření je zisk 8 003 525,53 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých let převést 8 003 525,53 Kč.

Předseda valné hromady informoval, že hlasování k bodu č.6 proběhne na hlasovacím lístku č.2, ale ne dříve, než se projednají případná podání nebo dotazy akcionářů, a než budou přítomní akcionáři seznámeni s informací, že před konáním valné hromady byly společnosti od akcionáře C.T.C. holding, a.s. doručeny k bodu č.6 dva protinávrhy, respektive jeden protinávrh ve dvou verzích, protože napoprvé byl doručen protinávrh, ve kterém bylo uvedeno jiné datum konání valné hromady, a následně jeden protest. Protinávrh C.T.C. holding, a.s. tvoří přílohu č.12 a protest C.T.C. holding, a.s. přílohu č.13 originálu tohoto zápisu.
Předseda valné hromady konstatoval, že všechny 3 dokumenty, spolu se stanovisky představenstva k těmto dokumentům, byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti ČNP a.s., a jsou součástí materiálů, které mají všichni akcionáři na VH k dispozici v písemné formě (protinávrh C.T.C. holding, a.s. k usnesení k bodu č.6 tvoří přílohu č.12 originálu tohoto zápisu, stanovisko představenstva společnosti k protinávrhu akcionáře tvoří přílohu č.13 originálu tohoto zápisu, druhý protinávrh C.T.C. holding, a.s. k usnesení k bodu č.6 tvoří přílohu č.14 originálu tohoto zápisu, druhé stanovisko představenstva společnosti k protinávrhu akcionáře tvoří přílohu č.15 originálu tohoto zápisu, protest C.T.C. holding, a.s. proti usnesení k bodu č.6 tvoří přílohu č.16 originálu tohoto zápisu a stanovisko představenstva společnosti k protestu C.T.C. holding, a.s. proti usnesení k bodu č.6 tvoří přílohu č.17 originálu tohoto zápisu).
Předseda valné hromady konstatoval, že všichni akcionáři přítomní na VH se tak měli možnost s podklady seznámit.
Předseda valné hromady se dále zeptal, zda některý z přítomných akcionářů ještě potřebuje čas pro seznámení se s příslušnými podklady.
Přihlásil se akcionář pan Ing. Pavel Dobranský a s předsedou VH si upřesnili předložené materiály. Následně Ing. Dobranský požádal o čas k jejich podrobnějšímu prostudování.
Předseda valné hromady poskytl časový prostor pro podrobnější prostudování podkladů.

Akcionář pan Ing. Pavel Dobranský informoval předsedu valné hromady, že je připraven pokračovat v jednání.
Předseda valné hromady procedurálně zrekapituloval dosavadní průběh jednání k bodu č.6 a připomenul, že hlasování k bodu č.6 proběhne na hlasovacím lístku č.2, nejprve o návrhu představenstva jako svolavatele valné hromady. Dále předseda valné hromady konstatoval, že všichni přítomní akcionáři byli seznámeni s podáními společnosti C.T.C. holding, a.s. a stanovisky představenstva k nim.
Předseda valné hromady dal následně prostor akcionářům, pro případné dotazy k bodu č.6.

Akcionář pan Ing. Pavel Dobranský vznesl dotazy a žádosti o vysvětlení k účetní závěrce, které se týkaly vztahu mezi osobními náklady a tržbami, poměrů mezi aktivy, tržbami, osobními náklady a ziskem a výnosnosti majetku.
Na dotazy odpověděl a vysvětlení podal předseda představenstva pan Ing. Petr Koutek, MBA.
Akcionář pan Ing. Pavel Dobranský vznesl dotaz, který se týkal plánu na rok 2022.
Na dotaz odpověděl předseda představenstva pan Ing. Petr Koutek, MBA.

Předseda valné hromady upozornil, že se v tomto případě jedná o problematiku jiného bodu VH, že sice bylo odpovězeno, nicméně akcionáři budou mít prostor pro dotazy k tomuto tématu i v následujícím bodě. Požádal tedy, aby se primárně jednalo o záležitostech k bodu č.6 a zeptal se, zda jsou nějaké další otázky k bodu č.6.
Akcionář pan Ing. Pavel Dobranský vznesl dotaz, který se týkal rozdělení zisku a stanoviska představenstva k protinávrhu C.T.C. holding, a.s. a k potřebě kumulace finančních prostředků ve společnosti.
Na dotaz odpověděl a následně ještě zrekapituloval stanovisko představenstva k protinávrhu předseda představenstva pan Ing. Petr Koutek, MBA.
Akcionář pan Ing. Pavel Dobranský vznesl dále dotaz, který se týkal aktuální potřeby finančních prostředků společnosti a sporů se státem, zejména s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Na dotaz odpověděl předseda představenstva pan Ing. Petr Koutek, MBA.
Akcionář pan Ing. Pavel Dobranský se zajímal o investiční horizonty, možnosti tvorby zisků společnosti a návratnost investic.
Na jeho postřehy, informace a názory reagoval předseda představenstva pan Ing. Petr Koutek, MBA.

Předseda valné hromady upozornil, že z procedurálního hlediska je vše popsáno ve stanoviscích představenstva k dokumentům C.T.C. holding, a.s. a připomenul, že jak podání C.T.C. holding, a.s., tak také stanoviska představenstva byla a jsou k dispozici na webových stránkách společnosti, v písemné podobě pak přímo na jednání i všem akcionářům. Předseda valné hromady konstatoval, že je dobré, že v průběhu jednání tyto informace byly podrobně komentovány také ústně a zeptal se, zda má někdo z přítomných akcionářů k bodu č.6 ještě dotaz.
Akcionář pan Ing. Pavel Dobranský vznesl dotaz, proč společnost vede účty i v zahraniční měně.
Na dotaz odpověděl předseda představenstva pan Ing. Petr Koutek, MBA.
Akcionáře pana Ing. Pavla Dobranského dále zajímala plánovaná platba investice do nemovitosti, ceny trhu, plány a možnosti dalších investic.
Na jeho podněty a názory reagoval předseda představenstva pan Ing. Petr Koutek, MBA a člen představenstva pan Vladimír Malovík, CSc.

Předseda valné hromady se dotázal na případné další otázky a následně konstatoval, že k bodu č.6 již další dotazy nejsou.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o návrhu usnesení k bodu č.6. Vyzval akcionáře k vyplnění hlasovacího lístku č.2, podepsání a následnému odevzdání skrutátorům. Připomenul pro pořádek návrh usnesení k bodu 6, s tím, že se nejprve bude hlasovat o návrhu představenstva a až po té, co by nebyl přijat, by se hlasovalo o protinávrzích.

Přihlásil se akcionář pan Ing. Pavel Dobranský a s předsedou valné hromady si upřesnili pořad jednání v bodě č.6, znění návrhu usnesení a způsob hlasování o návrhu usnesení k bodu č.6 a použití hlasovacích lístků.
Akcionář pan Ing. Pavel Dobranský dodatečně požádal o doplnění předcházejících otázek a vznesl dotaz, který se týkal budoucí strategie společnosti a výhledu vyplácet v budoucnosti dividendy bez rizika poškození stability společnosti.
Na dotaz odpověděl předseda představenstva pan Ing. Petr Koutek, MBA.
Akcionář pan Ing. Pavel Dobranský si s předsedou valné hromady upřesnili postupy hlasování, pokud by nebyl návrh svolavatele schválen.
Předseda valné hromady potvrdil, že o návrhu svolavatele se hlasuje na lístku č.2, pokud by tento návrh nebyl schválen, hlasovalo by se na náhradním lístku o předem zaslanému protinávrhu akcionáře.
Akcionář pan Ing. Pavel Dobranský se dále zajímal o problematiku úvěrů a možnosti využití úvěrů k investicím.
Na dotaz odpověděl předseda představenstva pan Ing. Petr Koutek, MBA.

Předseda valné hromady poznamenal, že se tyto dotazy týkají spíše podnikatelského záměru a akcionáři budou mít prostor pro dotazy k tomuto tématu v následujícím bodě.

Předseda valné hromady se dotázal na případné další otázky a následně konstatoval, že k bodu č.6 již další dotazy nejsou.

Předseda valné hromady opět přečetl návrh usnesení k bodu 6 a vyzval k hlasování o návrhu usnesení k bodu č.6. Vyzval akcionáře k vyplnění hlasovacího lístku č.2, podepsání a následnému odevzdání skrutátorům. Skrutátoři převzali hlasovací lístky od akcionářů a odevzdali je do výpočetního střediska.

Předseda valné hromady obdržel z výpočetního střediska předběžnou informaci o tom, že byly schváleny zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na vypořádání výsledku

hospodaření za rok 2021 více než potřebnou nadpoloviční většinou přítomných akcionářů. Oznámil rovněž, že vzhledem k výsledkům hlasování se už nebude hlasovat o protinávrhu společnosti C.T.C. holding, a.s.

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s konečnými výsledky hlasování o volbě orgánů valné hromady (hlasovací lístek č. 1):

Pro	121 315 hlasů = 99,995 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	6 hlasů = 0,005 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Protokol o hlasovacím lístku č. 1 tvoří přílohu č. 8 originálu tohoto zápisu.

Předseda valné hromady si s akcionářem panem Ing. Dobranským upřesnili výsledky hlasování a celkový počet přítomných akcionářů. Přítomno celkem 5 akcionářů s počtem 121 321 hlasů.
Předseda valné hromady přečetl protokol o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku č.1. Uvedl, že je přítomno 5 akcionářů, se jmenovitou hodnotou akcií 115 254 950 Kč, což představuje 70,36 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Konstatoval, že je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

7. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2022

Dalším bodem pořadu jednání byl podnikatelský záměr společnosti na rok 2022. Předseda valné hromady vyzval předsedu představenstva, aby zprávu k tomuto bodu přednesl.
Zpráva o podnikatelském záměru společnosti na rok 2022 byla přednesena a tvoří přílohu č. 7 originálu tohoto zápisu.

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem na usnesení.

Návrh usnesení k bodu 7 zní:
Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2022.

Předseda valné hromady dal před hlasováním prostor akcionářům, pro případné dotazy k bodu č.7.
Akcionář pan Ing. Pavel Dobranský vznesl dotazy, které se týkaly hotovosti a jejího plánovaného využití a souvislosti se spory a závazky.
Na dotazy odpověděl předseda představenstva pan Ing. Petr Koutek, MBA.

Předseda valné hromady se dotázal na případné další otázky k bodu č.7, následně zkonstatoval, že další dotazy nejsou a vyzval k hlasování na hlasovacím lístku č. 3.

Bylo přistoupeno k vlastnímu hlasování o podnikatelském záměru společnosti na rok 2022 na hlasovacím lístku č. 3. Následoval sběr hlasovacích lístků skrutátory.

Předseda valné hromady obdržel z výpočetního střediska předběžnou informaci o tom, že byl schválen podnikatelských záměr společnosti na rok 2022 více než potřebnou nadpoloviční většinou přítomných akcionářů (hlasovací lístek č.3).

8. Určení auditora k ověření účetní závěrky jakož i dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy za rok 2022

Dalším bodem pořadu jednání bylo určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2022.

Návrh usnesení k bodu 8 zní:
Valná hromada určuje Ing. Radmilu Špiškovou, oprávnění Komory auditorů o zápisu do seznamu auditorů č. 1326 jako auditorku pro ověření řádné účetní závěrky jakož i dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy za rok 2022.

Před přistoupením k hlasování vyzval předseda valné hromady akcionáře k podání případných žádostí o vysvětlení týkající se určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2022, které je předmětem jednání dnešní řádné valné hromady.

Předseda valné hromady konstatoval, že žádné žádosti o vysvětlení nebyly podány, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu hlasování o určení auditora k ověření účetní závěrky. Požádal přítomné akcionáře, aby vyplnili hlasovací lístek č.4. Skrutátoři převzali od akcionářů hlasovací lístky a odevzdali je do výpočetního střediska.

Z výpočetního střediska obdržel předseda valné hromady konečné výsledky hlasování dle protokolu o hlasovacím lístku č. 2, které jsou následující:

Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021:

Pro	71 644 hlasů = 59,05 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	49 677 hlasů = 40,95 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 :

Pro	75 021 hlasů = 61,84 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	46 300 hlasů = 38,16 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021 :

Pro	71 644 hlasů = 59,05 %
Proti	6 hlasů = 0,005%
Zdržel se	49 671 hlasů = 40,94 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Protokol o hlasovacím lístku č. 2 tvoří přílohu č. 9 originálu tohoto zápisu.

Z výpočetního střediska obdržel předseda valné hromady konečné výsledky hlasování dle protokolu o hlasovacím lístku č. 3, které jsou následující:

Podnikatelský záměr společnosti na rok 2022

Pro	75 021 hlasů = 61,84 %
Proti	46 300 hlasů = 38,16 %
Zdržel se	0 hlasů = 0 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Protokol o hlasovacím lístku č. 3 tvoří přílohu č.10 originálu tohoto zápisu.

Předseda valné hromady oznámil konečné výsledky hlasování dle protokolu o hlasovacím lístku č.4:

Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2022

Pro	95 972 hlasů = 79,11 %
Proti	6 hlasů = 0,005 %
Zdržel se	25 343 hlasů = 20,89 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Protokol o hlasovacím lístku č. 4 tvoří přílohu č. 11 originálu tohoto zápisu.

9. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že byly vyčerpány všechny body pořadu jednání dnešní řádné valné hromady. Předseda valné hromady rovněž poznamenal, že byli všichni přítomní akcionáři seznámeni s konečnými výsledky všech čtyř hlasování. Po celou dobu konání valné hromady byla tato usnášeníschopná.

Předseda představenstva společnosti Česká námořní plavba a.s. rovněž konstatoval, že všechny body valné hromady byla řádně projednány. Poděkoval akcionářům za účast a spolupracujícím za zabezpečení valné hromady.

Předseda valné hromady řádnou valnou hromadu ukončil v 10:59 hodin.

.....
Ing. Martin Hlaváček
předseda valné hromady

.....
Jaroslav Kamlach
zapisovatel

.....
Ing. Jaroslav Vydra
ověřovatel zápisu

.....
Dana Bartáčková
ověřovatel zápisu

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

VALNÉ HROMADY

Česká námořní plavba a.s.

Datum konání valné hromady: 17.06.2022 Strana: 1

ČÍSLO	FIRMA/NÁZEV/JMÉNO	ULICE SÍDLA/BYDLIŠTĚ	MĚSTO SÍDLA/BYDLIŠTĚ	JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ OPRAVŇUJÍCÍCH K HLASOVÁNÍ
3	COS INVEST a.s.	Mydlářka 66/5	Praha 6	43 985 000.00
Zástupce:				
	Cziviš Marek	Terronská 31/813	Praha 6, Bubeneč	
5	Dobranský Pavel Ing.	Pešlova 94/6	Praha 9 - Vysočany	5 700.00
2	IDEMINA INVESTMENT HOLDING CO., LTD	OMC Chambers,P.O.Box 3152	Road Town, Tortola	47 187 450.00
Zástupce:				
	Koutek Jakub	Michelská čp. 966/74	Praha, Michle	
1	Koutek Petr	Na Mrázovce 48/28	Praha 5	24 075 850.00
4	Winkler Miroslav	Služská 781/40	Praha 8	950.00

SVOLAVATEL: .....

Dne 17.06.2022 v 09:03:37 hodin.

PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI k zahájení

VALNÉ HROMADY

Česká námořní plavba a.s.

Oznamuji, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 5 akcionářů s jmenovitou hodnotou akcií 115 254 950.00 Kč, což představuje 70.36 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Proto konstatuji, že dnešní valná hromada JE usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Představenstvo společnosti

Česká námořní plavba a.s.

se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 00001082
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu BXXXVI, vložka 39
(dále jen „společnost")
svolává **řádnou valnou hromadu,**
(dále jen „valná hromada"),
která se bude konat dne 17. 6. 2022 od 9.00 hodin v zasedací místnosti společnosti
Olšanská 55/5, Praha 3.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.
4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2021, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.
7. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2022.
8. Určení auditora k ověření účetní závěrky, jakož i dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, za rok 2022.
9. Závěr.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, kterým je 10. 6. 2022. Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.
Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci plnou moc s ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář-fyzická osoba prokáže svoji totožnost a vyplní na prezenčním lístku své rodné číslo, bydliště a podepíše se. Zástupci akcionářů-fyzických osob se při prezenci prokáží plnou mocí s ověřenými podpisy všech akcionářů, které zastupují a podepíší se. Představitelé akcionářů-právnických osob uvedou na prezenční lístek obchodní firmu akcionáře, identifikační číslo a sídlo a doloží svou totožnost a prokáží se aktuálním (ne více jak 12 měsíců starým) ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z registrace u příslušného správního orgánu, případně ověřenou plnou mocí, nevyplývá-li oprávnění za akcionáře jednat přímo z předloženého výpisu.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu valné hromady (Zahájení)
V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 2 pořadu valné hromady (Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů))
Návrh usnesení:
Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Martina Hlaváčka, za zapisovatele Jaroslava Kamlacha, za ověřovatele zápisu Danu Bartáčkovou a Ing. Jaroslava Vydru a za osoby pověřené sčítáním hlasů Petra Branta a Milana Váchu.
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi ve společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem těchto funkcí za vhodné kandidáty.

K bodu 3 pořadu valné hromady (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021)
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 3 pořadu valné hromady je projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 s tím, že tato zpráva je předmětem hlasování ze strany akcionářů v rámci bodu 6 pořadu valné hromady.

K bodu 4 pořadu valné hromady (Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021)
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 4 pořadu valné hromady je projednání Zprávy představenstva o auditované řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021 s tím, že auditovaná účetní závěrka a návrh na vypořádání výsledku hospodaření jsou předmětem hlasování ze strany akcionářů v rámci bodu 6 pořadu valné hromady.

K bodu 5 pořadu valné hromady (Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2021, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021)
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 5 pořadu valné hromady je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady k záležitostem společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Zpráva a vyjádření dozorčí rady nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů.

K bodu 6 pořadu valné hromady (Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje
- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
- řádnou účetní závěrku za rok 2021, ověřenou auditorkou Ing. Radmilou Špiškovou
- vypořádání výsledku hospodaření následovně: výsledek hospodaření je zisk 8 003 525,53 Kč. Na účet nerozděleného zisku minulých let převést 8 003 525,53 Kč.

Zdůvodnění:
Návrh usnesení vychází z požadavku čl. 16 odst. 3 písm. b) stanov společnosti, kdy jsou zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty předkládány valné hromadě ke schválení. Důvodem návrhu na převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let je kumulace

finančních prostředků nezbytných pro plnění finančních závazků společnosti plynoucích zejména z probíhajících soudních sporů a případné opětovné pořízení stálých aktiv nahrazujících ta aktiva, která byla za účelem kumulace finančních prostředků prodána.

K bodu 7 pořadu valné hromady (Podnikatelský záměr společnosti na rok 2022)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2022.
Zdůvodnění:
Dle čl. 16 odst. 3 písm. b) platných stanov společnosti je představenstvo povinno předkládat valné hromadě návrhy strategické koncepce rozvoje společnosti včetně způsobů zajišťování prostředků pro dosahování cílů v koncepci vytýčených.

K bodu 8 pořadu valné hromady (Určení auditora k ověření účetní závěrky, jakož i dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, za rok 2022)
Návrh usnesení:
Valná hromada určuje Ing. Radmilu Špiškovou, oprávnění Komory auditorů o zápisu do seznamu auditorů č. 1326, jako auditorku pro ověření řádné účetní závěrky, jakož i dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, za rok 2022.
Zdůvodnění:
Navrhovaná auditorka splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působila jako auditorka společnosti v minulém roce a je tak dostatečně a přesně seznámena se společností a jejím fungováním. Představenstvo jí považuje s ohledem na její kvalifikaci a zkušenosti s výkonem této funkce za vhodnou kandidátku.

K bodu 9 pořadu valné hromady (Závěr)
V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

Kompletní auditovaná řádná účetní závěrka spolu s odůvodněným návrhem na vypořádání výsledku hospodaření, podnikatelským záměrem a se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.cos.cz a akcionářům k dispozici k nahlédnutí v prostorách společnosti Olšanská 55/5, Praha 3 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.
Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě společnost nehradí. Všichni přítomní na jednání valné hromady musí plnit v době konání platná nařízení vlády v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Činnost představenstva

Řádná valná hromada České námořní plavby a.s. (dále jen ČNP a.s.) za rok 2020 se konala dne 12. 07. 2021. V období mezi valnými hromadami je společnost řízena představenstvem. V roce 2021 pracovalo představenstvo ve složení: předseda představenstva Ing. Petr Koutek, MBA, místopředsedkyně představenstva Helena Abery a člen představenstva Vladimír Malovík, CSc.

Činnost představenstva byla i v roce 2021 ovlivněna průběhem dlouhodobé pandemie nemoci COVID. zasedání probíhala s částečným omezením osobní účasti. Představenstvo ČNP a.s. se v roce 2021 zabývalo běžnými provozními otázkami společnosti, plánováním, investicemi, řešením pohledávek za dlužníky, organizačními a personálními záležitostmi, probíhajícími soudními spory a realizací rozhodnutí valné hromady.

V souladu s podnikatelským záměrem schváleným řádnou valnou hromadou se ČNP a.s. soustředila na správu nemovitostí.

Stav majetku společnosti k 31.12. 2021

Peníze b.ú.: 8,392.141,39 Kč, 3,947.650,91 AUD a 30.717,81 GBP,
pokladna: 29.978,- Kč.
Nemovitý majetek (budovy a pozemky) je umístěn v těchto lokalitách:
Praha 5 - 4 bytové domy, garáže, prodejna, výrobna a restaurace, řadová vila
Praha 6 - byt, 3/8 podíl na vile a bytový dům
Gruzie - apartmán

Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření

Česká námořní plavba a.s. (dále jen ČNP a.s.) sestavila řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. do 31. 12. 2021 dle Českých účetních standardů. Auditovaný výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu i rozvaha v plném rozsahu jsou spolu s přílohou k této účetní závěrce součástí předložené výroční zprávy. Výkazy byly auditovány nezávislou auditorkou paní ing. Radmilou Špíškovou. Výrok auditorky je bez výhrad.

Hospodaření ČNP a.s. skončilo v roce 2021 následujícími auditovanými výsledky:

Stálá aktiva	162,081 tis. Kč
Krátkodobá aktiva	76,488 tis. Kč
Aktiva celkem	238,569 tis. Kč
Vlastní kapitál	233,935 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	29 tis. Kč
Krátkodobé závazky	2,568 tis. Kč
Pasiva celkem	238,569 tis. Kč
Výnosy celkem	21,903 tis. Kč
Náklady celkem	18,813 tis. Kč

Výsledek hospodaření ČNP a.s. za účetní období je dle ČÚS zisk ve výši 8,003.525,53 Kč.
Celkový výsledek hospodaření je ovlivněn účetní operací, vedoucí ke zvýšení aktiv společnosti a na druhé straně ke snížení opravných položek na pohledávky, ve výši 8,500.000,- Kč. Proto čistý provozní výsledek hospodaření je 2,005 tis. Kč.

Představenstvo společnosti navrhuje zisk ve výši 8,003.525,53 Kč zaúčtovat jako nerozdělený zisk minulých let.
Důvodem návrhu na převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let je kumulace finančních prostředků nezbytných pro plnění finančních závazků společnosti plynoucích zejména z probíhajících soudních sporů a případné opětovné pořízení stálých aktiv nahrazujících ta aktiva, která byla za účelem kumulace finančních prostředků prodána.

Podnikatelský záměr na rok 2022

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

Hlavní hospodářská činnost ČNP a.s. spočívá ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí a nemovitostí v dlouhodobém pronájmu.
Tato činnost stejně jako v předcházejících letech, bude tedy hlavním zdrojem příjmů i v následujících obdobích.

Správu i pronájem nemovitostí si ČNP a.s. zajišťuje převážně vlastními silami.

Některé specializované činnosti budou i nadále řešeny ve spolupráci s externími odborníky.

Celkové hospodaření ČNP a.s. je proto nejvíce ovlivňováno situací na trhu pronájmů nemovitostí.

Také v tomto sektoru podnikání se výrazně projevuje nejistota a nezralost právního systému uplatňovaného soudy všech úrovní. Nedostatek jasných právních precedentů, nadměrná aktualizace právních norem a často až protichůdná rozhodnutí soudů v systémově identických kauzách a z toho plynoucí komplikovaná predikce soudních rozhodnutí, komplikuje plánování i volbu strategie dalšího rozvoje a vede tak k celkové nejistotě.

Následkem dlouhodobé pandemie COVID je značný nedostatek zkušených pracovníků a negativně se projevuje rostoucí cena stavebních prací, materiálů, vybavení, a většiny služeb spojených s opravami nemovitostí, a tedy i s realizací pronájmu.
Dalším negativním faktorem spojeným přímo s hlavním předmětem činnosti ČNP a.s. je vyšší frekvence výměny nájemníků nemovitostí, kdy téměř každá výměna nájemníka je spojena s potřebou oprav a renovace pronajímaných prostor, což zvyšuje náklady i časové nároky na přípravu prostor k dalším pronájmům.

Na druhou stranu lze jednoznačně pozitivně hodnotit růst cen nemovitostí, problémem však je, že se růst cen nemovitostí prozatím neprojevuje v růstu nájmů. Příčinou je pravděpodobně opět vliv pandemie COVID, neboť se na trhu běžných (dlouhodobějších) pronájmů objevují nemovitosti určené primárně ke krátkodobému ubytování cizinců.

Ve finančním plánu ČNP a.s. na rok 2022 jsou jako každým rokem vyčleněny prostředky na pojištění nemovitostí, dále na údržbu nemovitostí, zejména na nezbytné opravy nemovitostí a na investice.

V rámci oprav budou vždy přednostně renovovány prostory, kde dochází k výměně nájemníků, aby prodlevy mezi ukončením nájmu a znovu obsazením prostor byly co nejkratší.

Na základě dlouhodobých plánů je stále vyčleněna část finančních prostředků pro zahraniční investice do bytů či apartmánů k pronájmu. Záměrem je diverzifikovat nemovitostní portfolio společnosti a snížit rizika spojená s investicí do jediné lokality.

V průběhu roku 2022 proto i dále budou vyhodnocovány nabídky a možnosti dalších investičních příležitostí.

Již koncem roku 2022 je také plánováno, ve spolupráci se spoluinvestorem a budoucím provozovatelem, zahájení realizace investice do vnitřního vybavení komerčního prostoru v Praze 10, který byl zakoupen a jehož dokončení a předání investorům ve stavu shell and core je plánováno na září 2022.

Přes výše zmiňované ČNP a.s. stále upřednostňuje aktivity v oblasti standardních (dlouhodobějších) pronájmů bytů, které se ukazují jako stabilnější. Do konce roku 2022 ČNP a.s. plánuje dokončit investici do bytového domu v Karlových Varech, kde krátkodobě vznikly příznivé podmínky pro nákup.

Bohužel i u pronájmu bytů se stále více projevuje bezdůvodný a neekonomický nárůst administrativy, zejména v případech, kdy se nájemní smlouvy na byty uzavírají se zahraničními nájemci. Řada nájemníků je překvapivě konfrontována s nevhodným chováním cizinecké policie a v několika případech dokonce nájemníci ukončili nájemní smlouvu s ČNP a.s. a odstěhovali se. ČNP a.s. proto plánuje v roce 2022 zvýšit úsilí v oblasti aktivní spolupráce s cizineckou policií s cílem zajistit alespoň slušné jednání příslušníků CP, případně raději snížit četnost akcí policie v nemovitostech ČNP a.s.

ČNP a.s. setrvá v náhradních kancelářských prostorách i v prvním pololetí roku 2022. Po dokončení nové stavby na Praze 10 - Počernická ulice, ve které bude zajištěn pronájem kanceláří nových, dojde k přestěhování společnosti z náhradních prostor do jejího nového sídla. Budova by měla být dokončena před koncem roku 2022. ČNP a.s. proto ve druhé polovině roku 2022 plánuje vybavit nové kanceláře a zajistit stěhování.

ČNP a.s. je i v roce 2022 nucena řešit spory s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a vlastnické vztahy k pozemkům situovaným pod a v blízkém okolí nemovitostí v Praze 5 - Stodůlkách.

Hospodaření ČNP a.s. dle sestaveného finančního plánu pro rok 2022 je plánováno se ziskem ve výši 3,900.000,- Kč, po zahrnutí odpisů pak se ziskem ve výši 700.000,- Kč.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Činnost představenstva

Řádná valná hromada České námořní plavby a.s. (dále jen ČNP a.s.) za rok 2020 se konala dne 12. 07. 2021. V období mezi valnými hromadami je společnost řízena představenstvem. V roce 2021 pracovalo představenstvo ve složení: předseda představenstva Ing. Petr Koutek, MBA, místopředsedkyně představenstva Helena Abery a člen představenstva Vladimír Malovík, CSc.

Činnost představenstva byla i v roce 2021 ovlivněna průběhem dlouhodobé pandemie nemoci COVID. zasedání probíhala s částečným omezením osobní účasti. Představenstvo ČNP a.s. se v roce 2021 zabývalo běžnými provozními otázkami společnosti, plánováním, investicemi, řešením pohledávek za dlužníky, organizačními a personálními záležitostmi, probíhajícími soudními spory a realizací rozhodnutí valné hromady.

V souladu s podnikatelským záměrem schváleným řádnou valnou hromadou se ČNP a.s. soustředila na správu nemovitostí.

Stav majetku společnosti k 31.12. 2021

Peníze b.ú.: 8,392.141,39 Kč, 3,947.650,91 AUD a 30.717,81 GBP, pokladna: 29.978,- Kč.
Nemovitý majetek (budovy a pozemky) je umístěn v těchto lokalitách:
Praha 5 - 4 bytové domy, garáže, prodejna, výrobna a restaurace, řadová vila
Praha 6 - byt, 3/8 podíl na vile a bytový dům
Gruzie - apartmán

Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření

Česká námořní plavba a.s. (dále jen ČNP a.s.) sestavila řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. do 31. 12. 2021 dle Českých účetních standardů. Auditovaný výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu i rozvaha v plném rozsahu jsou spolu s přílohou k této účetní závěrce součástí předložené výroční zprávy. Výkazy byly auditovány nezávislou auditorkou paní ing. Radmilou Špíškovou. Výrok auditorky je bez výhrad.

Hospodaření ČNP a.s. skončilo v roce 2021 následujícími auditovanými výsledky:

Stálá aktiva	162,081 tis. Kč
Krátkodobá aktiva	76,488 tis. Kč
Aktiva celkem	238,569 tis. Kč
Vlastní kapitál	233,935 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	29 tis. Kč
Krátkodobé závazky	2,568 tis. Kč
Pasiva celkem	238,569 tis. Kč
Výnosy celkem	21,903 tis. Kč
Náklady celkem	18,813 tis. Kč

Výsledek hospodaření ČNP a.s. za účetní období je dle ČÚS zisk ve výši 8,003.525,53 Kč.
Celkový výsledek hospodaření je ovlivněn účetní operací, vedoucí ke zvýšení aktiv společnosti a na druhé straně ke snížení opravných položek na pohledávky, ve výši 8,500.000,- Kč. Proto čistý provozní výsledek hospodaření je 2,005 tis. Kč.

Představenstvo společnosti navrhuje zisk ve výši 8,003.525,53 Kč zaúčtovat jako nerozdělený zisk minulých let.
Důvodem návrhu na převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let je kumulace finančních prostředků nezbytných pro plnění finančních závazků společnosti plynoucích zejména z probíhajících soudních sporů a případné opětovné pořízení stálých aktiv nahrazujících ta aktiva, která byla za účelem kumulace finančních prostředků prodána.

Ing. Radmila Špišková,
106 00 Praha 10, Jabloňová 35,
tel.: 604899209; E-mail: radmila.spiskova@seznam.cz
Oprávnění Komory auditorů o zápisu do seznamu auditorů č. 1326

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Auditorská zpráva pro akcionáře Česká námořní plavba a.s., se sídlem Praha 10, Počernická 272/96, Malešice, PSČ 108 00, IČ: 000 01 082

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Česká námořní plavba a.s. (Společnost), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Česká námořní plavba a.s. jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Česká námořní plavba a.s. k 31. 12. 2021 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodními standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsaná v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě uvedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit uvádíme, že:

- Ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- Ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Česká námořní plavba a.s. odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

(Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.)

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naší cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Spolku relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán, dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Místo a datum vypracování zprávy:
V Praze, dne 31.5.2022

Auditor: Ing. Radmila Špíšková
Evidenční číslo auditora č. 1326
Sídlo: Praha 10, Jabloňová 35, 106 00

Česká námořní plavba a.s.
Výroční zpráva k 31. prosinci 2021

Obsah:

I. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
II. Informace o společnosti
III. Činnost společnosti
IV. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
V. Zpráva auditora a účetní závěrka

I. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Činnost představenstva

Řádná valná hromada České námořní plavby a.s. (dále jen ČNP a.s.) za rok 2020 se konala dne 12. 07. 2021. V období mezi valnými hromadami je společnost řízena představenstvem. V roce 2021 pracovalo představenstvo ve složení: předseda představenstva Ing. Petr Koutek, MBA, místopředsedkyně představenstva Helena Abery a člen představenstva Vladimír Malovík, CSc.

Činnost představenstva byla i v roce 2021 ovlivněna v souvislosti s dlouhodobou pandemií nemoci COVID19, zasedání probíhala s částečným omezením osobní účasti. Představenstvo ČNP a.s. se v roce 2021 zabývalo běžnými provozními otázkami společnosti, plánováním, investicemi, řešením pohledávek za dlužníky, organizačními a personálními záležitostmi, probíhajícími soudními spory a realizací rozhodnutí valné hromady.

V souladu s podnikatelským záměrem schváleným řádnou valnou hromadou se ČNP a.s. soustředila na správu nemovitostí.

Stav majetku společnosti k 31.12. 2021

Peníze b.ú.: 8,392.141,39 Kč, 3,947.650,91 AUD a 30.717,81 GBP, pokladna: 29.978,- Kč.

Nemovitý majetek (budovy a pozemky) je umístěn v těchto lokalitách:

Praha 5 - 4 bytové domy, garáže, prodejna, výrobna a restaurace, řadová vila

Praha 6 - byt, 3/8 podíl na vile a bytový dům

Gruzie - apartmán

II. Informace o společnosti

Obchodní firma:	**Česká námořní plavba a.s.** (Czech Ocean Shipping, Joint-Stock Co. v jazyce anglickém)
Sídlo:	Počernická 272/96, 108 00 Praha 10, Malešice
Kontakt:	info@cos.cz, www.cos.cz
IČ:	00001082
DIČ:	CZ00001082
Rejstříkový soud:	Městský soud v Praze
Společnost zapsána:	oddíl B XXXVI, vložka 39
Datum založení:	27. března 1959 na dobu neurčitou

Právní řád a právní předpis, podle kterého je společnost založena: zákon 243/1949 Sb.

Právní forma:	akciová společnost
Stanovy společnosti:	ze dne 23.5.2014 jsou k nahlédnutí ve Sbírce listin u Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9 a na internetových stránkách ČNP a.s.
Základní kapitál :	177 944 500,- Kč

Celkový počet vydaných cenných papírů: k 31. prosinci 2021 - 187 310 kusů akcií

Jmenovitá hodnota:	950 Kč na jednu akcii
Druh akcií:	kmenové akcie

Forma a podoba akcií: na majitele, zaknihované
Pozice společnosti v podnikatelském seskupení k 31.12.2021: ČNP a.s. vlastní 100% podíly ve společnosti WINEHOUSE a.s., ve společnosti DEX TEMPUS a.s. a ve společnosti 2 PRO a.s.. Dále 90% podíl ve společnosti C.O.S. URANUS LTD., která je dlouhodobě neaktivní, s nulovou hodnotou, v procesu likvidace a 100% podíl ve společnosti TRICOLOR HOLDING LTD., která je dlouhodobě neaktivní, s nulovou hodnotou. ČNP a.s. nemá uzavřenu ovládací smlouvu s žádnou z výše uvedených společností. ČNP a.s. nemá žádnou organizační jednotku se sídlem v zahraničí.
Dle výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů není k datu konání poslední řádné valné hromady společnosti ČNP a.s. ovládanou osobou.
Společnost dočasně přemístila svou provozní kancelář do náhradních prostor pod adresu Olšanská 5/55, Praha 3.

III. Činnost společnosti

Hlavní činností ČNP a.s. je pronájem a správa vlastních i pronajatých nemovitostí. V oblasti výzkumu a vývoje a ochrany životního prostředí ČNP a.s. nemá žádné aktivity.
ČNP a.s. zajišťuje správu i údržbu vlastních nemovitostí, dále zajišťuje pronájmy nemovitostí a to jak vlastními prostředky, tak také prostřednictvím realitních kanceláří. K 31.12.2021 má v dlouhodobém pronájmu od společnosti DEX TEMPUS a.s. bytový dům v Praze 3.
V souvislosti s pandemií COVID19 se nepodařilo dokončit plánované zahraniční investice, prozatím bylo dokončeno pořízení testovacího apartmánu v Gruzii, předpokládaný termín dokončení ostatních plánovaných investic je konec roku 2024.
ČNP a.s. i v roce 2021 řeší dlouhodobý spor s Českým státem, který na ČNP a.s. neoprávněně vymáhá vydání majetkového prospěchu, přičemž svévolně neplní závazek z uzavřené kupní smlouvy na pozemky pod nemovitostmi ČNP a.s. v lokalitě Prahy 5. V souvislosti s tímto mnoholetým sporem je od roku 2021 veden další spor, tentokráte s Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu.
ČNP a.s. dále řešila běžné soudní spory týkající se právních vztahů souvisejících s vlastnictvím či s pronájmem nemovitého majetku ČNP a.s. Jedná se z převážné většiny o nepříliš významné spory spojené s vymáháním dlužného nájemného a o spory plynoucí z vlastnictví a správy nemovitostí.

Pracovněprávní vztahy jsou bez problémů.
V roce 2021 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 10.

Vývoj hospodaření ČNP a.s.
Finanční situace společnosti je stabilní. ČNP a.s. své uznané finanční závazky plní řádně a včas. Majetek ČNP a.s. je průběžně udržován.
Výsledek hospodaření společnosti v roce 2021 je zisk 8,003.525,53 Kč po zdanění. Výsledek je zkreslen realizací účetní (nedaňové) operace - zrušením opravné položky k pohledávkám, ve výši 8,5 mil. Kč. Výsledek hospodaření pro daňové účely je tak o 8,5 mil. Kč nižší. Čistý provozní výsledek hospodaření je 2,005.000,- Kč.
V dalších letech bude hlavní činností společnosti i nadále pronájem a správa vlastních i pronajatých nemovitostí.
Pandemii COVID19 a jejímu vlivu na hospodářské výsledky ČNP a.s. věnuje představenstvo potřebnou pozornost. Prozatím se díky mimořádnému pracovnímu úsilí daří situaci zvládnout, nicméně nelze snadno předvídat dopady této pandemie na činnost ČNP a.s. v dalších letech. Představenstvo bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění negativních účinků na ČNP a.s. a její zaměstnance. Představenstvo ČNP a.s. zvážilo potenciální vliv COVID19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že prozatím nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání ČNP a.s.

Hlavní vybrané položky finančního plánu v ČUS na příští období (v tis. Kč):

PLÁN:	**2022**
Tržby	15 000
Spotřeba	8 700
Osobní náklady	2 400
Odpisy	3 200
Výsledek hospodaření	**700**

Přehled o změnách vlastního kapitálu ve formě srovnávací tabulky za poslední tři účetní období (v tis. Kč):

- rok (údaje k 31.12.)	2021	2020	2019
- vlastní kapitál	233 935	225 857	219 625

Výsledek hospodaření ČNP a.s. z provozní činnosti připadající na jednu akcii po úpravě od zrušení opravné položky:

provozní výsledek bez úpravy hodnot pohledávek v Kč	2,005.305,64
celkový počet akcií (ks)	187310
čistý provozní výsledek na 1 akcii	10,70 Kč

IV. Zpráva o vztazích

ČNP a.s. k 31.12.2021 není ovládanou osobou.

ČNP a.s. k 31.12.2021 vlastnila více než 10% podíl akcií v následujících společnostech:

WINEHOUSE a.s.	100%
DEX TEMPUS a.s	100%
2 PRO a.s.	100%
TRICOLOR HOLDING LTD., Nicosia	100 %
C.O.S.- URANUS LTD.,Valletta	90 %

S žádnou z výše uvedených společností není uzavřena ovládací smlouva.
Akciové společnosti DEX TEMPUS a.s., WINEHOUSE a.s. a 2 PRO a.s. vypracovaly zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Společnosti se sídlem v zahraničí zprávy o vztazích nepředkládají.
Se společností DEX TEMPUS a.s. je uzavřena dlouhodobá nájemní smlouva na obytný dům v Praze 3.
Ze vzájemných hospodářských vztahů mezi výše uvedenými společnostmi nevznikla v roce 2021 žádné straně újma.
S žádnou z dceřiných společností není veden soudní spor.

V Praze dne 01. dubna 2022

Ing. Petr Koutek, MBA

Vladimír Malovík, CSc.

ozvaha podle Přílohy č. 1
yhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2021		00001082

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Česká námořní plavba a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Počernická 272/96
Praha 10
108 00

Označení	AKTIVA	čís. řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	307 811	69 242	238 569	233 146
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	231 262	69 181	162 081	148 396
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	138 951	69 181	69 770	64 659
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	131 035	67 762	63 273	62 964
B.II.1.1.	Pozemky	16	12 628		12 628	12 628
B.II.1.2.	Stavby	17	118 407	67 762	50 645	50 336
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	2 551	1 419	1 132	1 461
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	173		173	173
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	173		173	173
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24	5 192		5 192	61
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	5 006		5 006	
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	186		186	61
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	92 311		92 311	83 737
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	92 311		92 311	83 737
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	76 067	61	76 006	84 699
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	3 893	61	3 832	12 827
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47				10 002
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				2
C.II.1.5.	Pohledávky – ostatní	52				10 000
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				10 000
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	3 893	61	3 832	2 825
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	1 053	61	992	514
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	61	2 840		2 840	2 311
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	64	409		409	
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	1 234		1 234	1 309
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	1 197		1 197	1 002
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	72 174		72 174	71 872
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	30		30	65
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	72 144		72 144	71 807
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	482		482	51

ING. RADMILA ŠPIŠKOVÁ
KA ČR
OPRÁVNĚNÍ KOMORY AUDITORŮ 1326

Označení	AKTIVA	čís. řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. obdo
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
D.1.	Náklady příštích období	75	53		53	51
D.3.	Příjmy příštích období	77	429		429	

označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	238 569	233 146
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	233 935	225 858
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	177 945	177 945
A.I.1.	Základní kapitál		81	177 945	177 945
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	-128	-201
A.II.2.	Kapitálové fondy		86	-128	-201
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		88	-128	-201
A.III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	92	16 519	16 519
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		93	16 519	16 519
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.2.	95	31 595	25 237
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		96	31 595	25 237
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	8 004	6 358
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	2 691	5 484
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102	94	56
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		103	94	56
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	2 597	5 428
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	29	5
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		114		5
C.I.8.	Odložený daňový závazek		118	29	
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	2 568	5 423
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128	1 474	957
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	265	-85
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131	120	3 002
C.II.8.	Závazky ostatní		133	709	1 549
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	141	172
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	75	111
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace		138	78	877
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139	415	385
C.II.8.7.	Jiné závazky		140		4
D.	Časové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	141	1 943	1 804
D.1.	Výdaje příštích období		142	1 003	955
D.2.	Výnosy příštích období		143	940	849

Sestaveno dne: 10.05.2022	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:
	pronájem vlastních nemovitostí	

kaz zisku a ztráty ve druhovém
ění podle Přílohy č. 2
yhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2021		00001082

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Česká námořní plavba a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Počernická 272/96
Praha 10
108 00

Označení	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	16 312	16 181
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	8 297	7 243
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	3 923	3 460
A. 3.	Služby	6	4 374	3 783
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	2 011	2 946
D. 1.	Mzdové náklady	10	1 477	2 196
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	534	750
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	512	720
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	22	30
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	-4 861	3 211
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	3 639	3 622
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	3 639	3 622
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-8 500	-411
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	13	5
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	13	5
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	373	602
F. 3.	Daně a poplatky	27	95	77
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	94	-147
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	184	672
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	10 505	2 184
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy Součet VI.1. až VI.2.	39	1	2
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1	2
J.	Nákladové úroky a podobné náklady Součet J.1. až J.2.	43	4	2
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	44	4	2
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	5 577	8 983
K.	Ostatní finanční náklady	47	8 044	4 063
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-2 470	4 920
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	8 035	7 104
L.	Daň z příjmů Součet L.1. až L.2.	50	31	746
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51		817
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	31	-71
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	8 004	6 358

ING. RADMILA ŠPIŠKOVÁ KA ČR OPRÁVNĚNÍ KOMORY AUDITORŮ 1326

Označení	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	8 004	6 358
*	Čistý obrat za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	21 903	25 171

Sestaveno dne: 18.05.2022		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání pronájem vlastních nemovitostí	Pozn.:

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Korporace Česká námořní plavba a.s.

ke dni 31.12.2021

Obsah přílohy
Podle § 39 a § 39a vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

1. Popis účetní jednotky
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod
3. Informace k položkám závazkových vztahů
4. Pohledávky a závazky
5. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem6.6
6. Zaměstnanci
7. Informace o položkách dlouhodobých aktiv
8. Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou
9. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
10. Dopad COVID-19

1. Popis účetní jednotky

Název:	Česká námořní plavba a.s.
Sídlo:	Počernická 272/96, PSČ 108 00, Strašnice
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	00001082
Předmět podnikání:	pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Den vzniku účetní jednotky:	1.4.1959
Zdaňovací období:	od 1.1.2021 do 31.12.2021
Rozvahový den:	31.12.2021
Okamžik sestavení účetní závěrky:	17.5.2022

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen Vyhláška pro podnikatele).

2.1. Použité obecné účetní zásady

Účetní jednotka plně respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní jednotka je k 1.1.2021 malou účetní jednotkou podle § 1b zákona o účetnictví.

2.2. Použité účetní metody

Účetní jednotka plně respektovala účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu § 7 odst. 5 zákona o účetnictví.

2.3. Způsob oceňování majetku a závazků

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a dlouhodobá hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami (cena, za kterou by byl majetek pořízen a náklady s pořízením související). V průběhu užívání se hodnota majetku snižuje o oprávky, pokud je majetek odpisován. Obecně se ocenění majetku snižuje také o opravné položky, impulz k tvorbě opravné položky obvykle dává inventarizační komise.

DHM a DNM není pořizován vlastní činností.

V běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice.

2.4. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Odpisový plán
Všechny druhy nehmotného a hmotného majetku pořízené od 1.1.2003 jsou účetně i daňově odpisovány rovnoměrně po celou dobu jejich ekonomické životnosti.

Majetek až do jeho vyřazení je v datovém souboru počítače. V rámci používaného softwaru je účetně odepisován od 1. dne následujícího měsíce po měsíci, kdy byl uveden do provozu a je účtováno o odložené dani.

V následujících případech bude DHM odepisován:

a/ v ceně pořízení do 20 000 Kč jednorázově do nákladů v měsíci jeho pořízení

b/ v ceně pořízení od 20.001 Kč do 40 000 Kč v průběhu 24 měsíců od jeho pořízení

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Daňové odpisy – použita metoda lineární

2.5. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální kurz vyhlašovaný ČNB k 1. dni příslušného měsíce.

2.6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků

Ve sledovaném období účetní jednotka nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

3. Informace k položkám závazkových vztahů

3.1. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let

Účetní jednotka nemá závazky se splatností delší než 5 let.

3.2. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které jsou kryty věcnými zárukami

Účetní jednotka nemá závazkové vztahy, které jsou kryty věcnými zárukami.

3.3. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů

Účetní jednotka nemá žádné zálohy, závdavky, zápůjčky ani úvěry poskytnuté členům řídících, kontrolních ani správních orgánů.

3.4. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté věcné záruky, které nejsou vykázány v rozvaze

Účetní jednotka nemá pohledávky ani dluhy, které nejsou vykázány v rozvaze.

3.5. Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám

Účetní jednotka není součástí konsolidačního celku.

4. Pohledávky a závazky

4.1 Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou.
Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou.
Opravné položky jsou tvořeny v případech, kdy dochází ke snížení ocenění pohledávek v účetnictví (pochybné pohledávky po lhůtě splatnosti).

Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	sledované období	
	z obchodního styku v tis. Kč	ostatní
Do 30	1010	0
30 - 90	479	0
90 – 180	42	0
180 a více	38	0

4.2 Opravné položky k pohledávkám

Celkový přehled	Zůstatek k 1.1.		Tvorba		Zúčtování		Zůstatek k 31.12.	
Opravné položky k:	běžné účetní období 2021	minulé účetní období 2020	běžné účetní období 2021	minulé účetní období 2020	běžné účetní období 2021	minulé účetní období 2020	běžné účetní období 2021	minulé účetní období 2020
Pohledávkám - § 8c ZoR	17	0	0	0	17	0	0	17
Pohledávkám - daňové	0	0	0	0	0	0	0	0
Pohledávkám - účetní	8 972	8 561	0	411	8 500	411	61	8 972
Z toho za DEX TEMPUS	8 500	8 500	0	0	8 500	0	0	8 500
Celkem	**8 989**	**8 561**	**0**	**411**	**8 517**	**411**	**61**	**8 989**

4.3 Závazky

Dlouhodobé i krátkodobé závazky (dluhy) se vykazují ve jmenovité hodnotě.
Závazky a dohadné účty pasivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců) a dlouhodobé (doba splatnosti nad 12 měsíců) k rozvahovému dni.

Účetní jednotka nemá krátkodobé ani dlouhodobé závazky.

4.4. Závazky po lhůtě splatnosti

Účetní jednotka nemá závazky po lhůtě splatnosti.

5. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

Účetní jednotka nemá položky nákladů a výnosů, které by byly mimořádné svým objemem nebo původem.

6. Zaměstnanci

	zaměstnanci celkem		z toho řídící pracovníci	
	sledované účetní období	předchozí účetní období	sledované účetní období	předchozí účetní období
Mzdové náklady	801	1.532	925	925
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	450	450	0	0
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti	225	207	0	75
Náklady na sociální a zdravotní zabezpečení	489	672	0	361
Sociální náklady	45	78	0	31
Osobní náklady celkem v tis. Kč	**2.011**	**2.946**	**0**	**1.392**

Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů						
druh plnění	statutárních		řídících		dozorčích	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Půjčky a úvěry	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
Důchodové připojištění	0	0	0	32	0	0
Bezplatné užívání os.auta a naturální příjmy	0	0	0	39	0	0
Celkem v tis. Kč	**0**	**0**	**0**	**71**	**0**	**0**

Bývalým členům orgánů není poskytováno žádné plnění.

6.1 Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v běžném účetním období činil 10.

7. Informace o položkách dlouhodobých aktiv

7.1. Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Dlouhodobá aktiva	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav	Oprávky		
					Počátek	Změna	Konec
stavby	114 731	3 676	0	118 407	64 396	3 366	67 762
pozemky	12 628	0	0	12 628	0	0	0
Ostatní DHM	2 724	0	0	2 724	0	0	0

7.2. Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Účetní jednotka vlastní 100% podíly ve společnostech DEX TEMPUS a.s., Praha, WINEHOUSE a.s., Zeleneč, 2 PRO a.s., Praha. (Společnosti Tricolor Holding Limited, Nicosia a C.O.S.-Uranus Ltd., Valletta nejsou aktivní). Účetní závěrky dceřiných společností nebyly k datu sestavení účetní závěrky ČNP a.s. předloženy.

8. Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou

Účetní jednotka provádí transakce se spřízněnou stranou ve výši Kč 480 tis. ročně. Jedná se o pronájem domu v majetku společností DEX Tempus a.s., kde Česká námořní plavba a.s. vlastní 100% podíl.

9. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Po datu účetní uzávěrky nedošlo k žádným významným událostem.

10. Dopad COVID-19

Vedení společnosti zvážilo potencionální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají prozatím významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.

Poznámka:

Pokud se jednotlivé v příloze obecně uváděné informace účetní jednotky v účetním období netýkají nebo jsou nevýznamné, je příslušná pasáž přílohy vypouštěna.

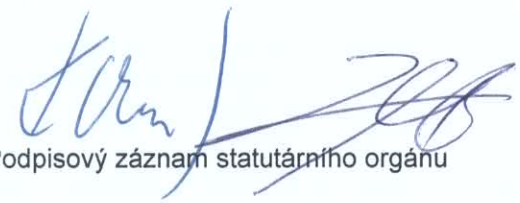
Valná hromada, která schválila účetní závěrku minulého účetního období se konala: 12.7.2021.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Končený zůstatek
Základní kapitál zapsaný v obchodním resjtříku	177 945	0	0	177 945
Vlastní akcie a obchodní podíly	0	0	0	0
Rezervní fondy	16 519	0	0	16 519
Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0
Kapitálové fondy	0	0	0	0
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hosp. výsledku	-201	0	73	-128
Zisk / ztráta z minulých účetních období +/-	25 237	6 358	0	31 595
Zisk / ztráta za účetní období po zdanění	6 358	1 646	0	8 004
Celkem	225 858	8004	73	233 935

Sestaveno dne 17.5.2022



Podpisový záznam statutárního orgánu

ING. RADMILA ŠPÍŠKOVÁ
OPRÁVNĚNÍ KONTORY AUDITORŮ 1326

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ČESKÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY a.s. ZA ROK 2021

pro řádnou valnou hromadu konanou dne 17.6.2022

V roce 2021 pracovala dozorčí rada ve složení: pan Jaroslav Vydra - předseda, pan Miroslav Winkler - místopředseda, paní Markéta Koutková – členka DR.

Dozorčí rada se průběžně zabývala kontrolou hospodaření, investic a majetkových účastí, dále sledovala a vyhodnocovala obsazenost pronajímaných prostor, vývoj výnosů z pronájmu bytů a kanceláří a stav probíhajících rekonstrukcí u objektů připravovaných k pronájmu.

Účetní závěrka za rok 2021 byla sestavena na základě českých účetních předpisů. Dozorčí rada obdržela zprávu nezávislého auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření.

Na základě předložených podkladů dozorčí rada konstatuje, že v hospodaření společnosti neshledala žádné zjevné nedostatky ani porušení obecně závazných právních předpisů.

Podle výroku auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Česká námořní plavba a.s. k 31.12.2021 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

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

1) řádnou účetní závěrku za rok 2021

2) návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021

Jaroslav Vydra

předseda dozorčí rady České námořní plavby a.s.

Podnikatelský záměr na rok 2022

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

Hlavní hospodářská činnost ČNP a.s. spočívá ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí a nemovitostí v dlouhodobém pronájmu.
Tato činnost stejně jako v předcházejících letech, bude tedy hlavním zdrojem příjmů i v následujících obdobích.

Správu i pronájem nemovitostí si ČNP a.s. zajišťuje převážně vlastními silami.

Některé specializované činnosti budou i nadále řešeny ve spolupráci s externími odborníky.

Celkové hospodaření ČNP a.s. je proto nejvíce ovlivňováno situací na trhu pronájmů nemovitostí.

Také v tomto sektoru podnikání se výrazně projevuje nejistota a nezralost právního systému uplatňovaného soudy všech úrovní. Nedostatek jasných právních precedentů, nadměrná aktualizace právních norem a často až protichůdná rozhodnutí soudů v systémově identických kauzách a z toho plynoucí komplikovaná predikce soudních rozhodnutí, komplikuje plánování i volbu strategie dalšího rozvoje a vede tak k celkové nejistotě.

Následkem dlouhodobé pandemie COVID je značný nedostatek zkušených pracovníků a negativně se projevuje rostoucí cena stavebních prací, materiálů, vybavení, a většiny služeb spojených s opravami nemovitostí, a tedy i s realizací pronájmu.
Dalším negativním faktorem spojeným přímo s hlavním předmětem činnosti ČNP a.s. je vyšší frekvence výměny nájemníků nemovitostí, kdy téměř každá výměna nájemníka je spojena s potřebou oprav a renovace pronajímaných prostor, což zvyšuje náklady i časové nároky na přípravu prostor k dalším pronájmům.

Na druhou stranu lze jednoznačně pozitivně hodnotit růst cen nemovitostí, problémem však je, že se růst cen nemovitostí prozatím neprojevuje v růstu nájmů. Příčinou je pravděpodobně opět vliv pandemie COVID, neboť se na trhu běžných (dlouhodobějších) pronájmů objevují nemovitosti určené primárně ke krátkodobému ubytování cizinců.

Ve finančním plánu ČNP a.s. na rok 2022 jsou jako každým rokem vyčleněny prostředky na pojištění nemovitostí, dále na údržbu nemovitostí, zejména na nezbytné opravy nemovitostí a na investice.

V rámci oprav budou vždy přednostně renovovány prostory, kde dochází k výměně nájemníků, aby prodlevy mezi ukončením nájmu a znovu obsazením prostor byly co nejkratší.

Na základě dlouhodobých plánů je stále vyčleněna část finančních prostředků pro zahraniční investice do bytů či apartmánů k pronájmu. Záměrem je diverzifikovat nemovitostní portfolio společnosti a snížit rizika spojená s investicí do jediné lokality. V průběhu roku 2022 proto i dále budou vyhodnocovány nabídky a možnosti dalších investičních příležitostí.

Již koncem roku 2022 je také plánováno, ve spolupráci se spoluinvestorem a budoucím provozovatelem, zahájení realizace investice do vnitřního vybavení komerčního prostoru v Praze 10, který byl zakoupen a jehož dokončení a předání investorům ve stavu shell and core je plánováno na září 2022.

Přes výše zmiňované ČNP a.s. stále upřednostňuje aktivity v oblasti standardních (dlouhodobějších) pronájmů bytů, které se ukazují jako stabilnější. Do konce roku 2022 ČNP a.s. plánuje dokončit investici do bytového domu v Karlových Varech, kde krátkodobě vznikly příznivé podmínky pro nákup.

Bohužel i u pronájmu bytů se stále více projevuje bezdůvodný a neekonomický nárůst administrativy, zejména v případech, kdy se nájemní smlouvy na byty uzavírají se zahraničními nájemci. Řada nájemníků je překvapivě konfrontována s nevhodným chováním cizinecké policie a v několika případech dokonce nájemníci ukončili nájemní smlouvu s ČNP a.s. a odstěhovali se. ČNP a.s. proto plánuje v roce 2022 zvýšit úsilí v oblasti aktivní spolupráce s cizineckou policií s cílem zajistit alespoň slušné jednání příslušníků CP, případně raději snížit četnost akcí policie v nemovitostech ČNP a.s.

ČNP a.s. setrvá v náhradních kancelářských prostorách i v prvním pololetí roku 2022. Po dokončení nové stavby na Praze 10 - Počernická ulice, ve které bude zajištěn pronájem kanceláří nových, dojde k přestěhování společnosti z náhradních prostor do jejího nového sídla. Budova by měla být dokončena před koncem roku 2022. ČNP a.s. proto ve druhé polovině roku 2022 plánuje vybavit nové kanceláře a zajistit stěhování.

ČNP a.s. je i v roce 2022 nucena řešit spory s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a vlastnické vztahy k pozemkům situovaným pod a v blízkém okolí nemovitostí v Praze 5 - Stodůlkách.

Hospodaření ČNP a.s. dle sestaveného finančního plánu pro rok 2022 je plánováno se ziskem ve výši 3,900.000,- Kč, po zahrnutí odpisů pak se ziskem ve výši 700.000,- Kč.

Dne 17.06.2022 v 09:30:04 hodin.

PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI
k hlasovacímu lístku č. 1

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Oznamuji, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 5 akcionářů s jmenovitou hodnotou akcií 115 254 950.00 Kč, což představuje 70.36 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Proto konstatuji, že dnešní valná hromada JE usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Dne 17.06.2022 v 09:31:31 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 1

VALNÉ HROMADY

Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 5 s celkovým počtem hlasů pro hlasování = 121 321

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku= 121 321

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
001. Otázka: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů		
01 PRO	121 315	99.995054%
02 PROTI	0	0.000000%
03 ZDRŽEL SE	6	0.004946%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

Všechny výsledky hlasování uvedené v procentech jsou zaokrouhleny na 6 desetinných míst.

Dne 17.06.2022 v 10:21:53 hodin.

PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI
k hlasovacímu lístku č. 2

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Oznamuji, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 5 akcionářů s jmenovitou hodnotou akcií 115 254 950.00 Kč, což představuje 70.36 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Proto konstatuji, že dnešní valná hromada JE usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Dne 17.06.2022 v 10:33:42 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 2

VALNÉ HROMADY

Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 5 s celkovým počtem hlasů pro hlasování = 121 321

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku= 121 321

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
001. Otázka: Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021		
01 PRO	71 644	59.053255%
02 PROTI	0	0.000000%
03 ZDRŽEL SE	49 677	40.946745%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
002. Otázka: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021		
01 PRO	75 021	61.836780%
02 PROTI	0	0.000000%
03 ZDRŽEL SE	46 300	38.163220%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
003. Otázka: Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021 dle návrhu představenstva		
01 PRO	71 644	59.053255%
02 PROTI	6	0.004946%
03 ZDRŽEL SE	49 671	40.941799%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

Všechny výsledky hlasování uvedené v procentech jsou zaokrouhleny na 6 desetinných míst.

Dne 17.06.2022 v 10:50:20 hodin.

PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI
k hlasovacímu lístku č. 3

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Oznamuji, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 5 akcionářů s jmenovitou hodnotou akcií 115 254 950.00 Kč, což představuje 70.36 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Proto konstatuji, že dnešní valná hromada JE usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

dne 17.06.2022 v 10:52:23 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 3

VALNÉ HROMADY

Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 5 s celkovým počtem hlasů pro hlasování = 121 321

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku= 121 321

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
001. Otázka: Podnikatelský záměr společnosti na rok 2022		
01 PRO	75 021	61.836780%
02 PROTI	46 300	38.163220%
03 ZDRŽEL SE	0	0.000000%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

Všechny výsledky hlasování uvedené v procentech jsou zaokrouhleny na 6 desetinných míst.

Dne 17.06.2022 v 10:53:11 hodin.

PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI
k hlasovacímu lístku č. 4

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Oznamuji, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 5 akcionářů s jmenovitou hodnotou akcií 115 254 950.00 Kč, což představuje 70.36 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Proto konstatuji, že dnešní valná hromada JE usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

e 17.06.2022 v 10:58:25 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 4

VALNÉ HROMADY

Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 5 s celkovým počtem hlasů pro hlasování = 121 321

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku= 121 321

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
001. Otázka: Určení auditora k ověření účetní závěrky, jakož i dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, za rok 2022		
01 PRO	95 972	79.105843%
02 PROTI	6	0.004946%
03 ZDRŽEL SE	25 343	20.889211%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

Všechny výsledky hlasování uvedené v procentech jsou zaokrouhleny na 6 desetinných míst.

C.T.C.holding, a.s., IČ: 25604031
Se sídlem Pod Vodárnou 82/15
466 05 Jablonec nad Nisou 05

Česká námořní plavba a.s.
Představenstvo společnost
Počernická 272/96,
108 00 Praha 10 - Malešice

V Jablonci nad Nisou dne 24.5. 2022

Věc: **Protinávrh k usnesení k bodu č. 6 programu valné hromady Česká námořní plavba a.s., se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 39, konaná dne 17. května 2022 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Olšanská 55/5, Praha 3**

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti dávám protinávrh k bodu č.6 pořadu jednání řádné valné hromady – **Schválení návrhu na vypořádání zisku za rok 2021**

Navrhuji, aby v rámci tohoto bodu 8 pořadu jednání přijala řádná valná hromada usnesení tohoto znění:

Řádná valná hromada společnosti* Česká námořní plavba a.s., *schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 takto:
Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2021 je 8.003.525,53 Kč
Příděly:
Podíl na zisku vyplacený akcionářům 7.492.400,- Kč
na účet nerozdělený zisk minulých let 511.125,53 Kč

Odůvodnění

Protože naše společnost dlouhodobě nevyplácí podíly na zisku svým akcionářům (dividendy) již několik let, navrhujeme pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku (hrubou dividendu včetně daně z příjmu) určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši 40.- Kč na jednu akcii, čímž primárně reflektuje na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu podílu na zisku akcionářům.

Výplatu společnost provede následujícím způsobem:

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti **Česká námořní plavba a.s.**, (dále jen „společnost"), kteří jsou ke dni 10.6. 2022 (rozhodný den) zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností nebo v centrální depozitáři cenných papírů.

2. Den zahájení výplaty je stanoven na 1.8. 2022. Řádný termín výplaty od 1.8. 2022 do 31.12.2022.

3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplacen prostřednictvím bankovního účtu společnosti takto:

a) Právnickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který právnické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.
Pokud právnická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu právnické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku např. obchodního, spolkového apod.) ne starším než 3 měsíce. Právnické osoby - města či obce, které budou písemně oznamovat číslo bankovního účtu, musí žádost opatřit úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.

b) Fyzickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který fyzické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.
Pokud fyzická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu fyzické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané úředně ověřeným podpisem.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář nepřevezme podíl na zisku v době jeho vyplacení, nemá nárok na úrok z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Právnickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).

b) Fyzickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. b).

5. V případě, že akcionář samostatně převedl právo na vyplacení podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva úředně ověřenou smlouvu o postoupení pohledávky nebo její originál s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

a) Pro výplatu v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 v termínu do 30.7.2022, pokud tak neučiní, bude výplata podílu na zisku zaslána na akcionářův bankovní účet.
b) Po uplynutí řádného terminu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2, pokud nebyl podíl na zisku již vyplacen akcionáři, zašle výše uvedené materiály na adresu sídla společnosti. Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje společnost při výplatě podílu na zisku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích v platném znění.

7. Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Dále navrhuji, aby v rámci bodu 6 pořadu jednání přijala valná hromada usnesení tohoto znění:

Řádná valná hromada společnosti **Česká námořní plavba a.s.**, *schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 takto:*
Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2021 je 8.003.525,53 Kč
Příděly:

Podíl na zisku vyplacený akcionářům	*7.492.400,- Kč*
na účet nerozdělený zisk minulých let	*511.125,53 Kč*

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.

S pozdravem

Aleš Salamatin
člen představenstva
C.T.C.holding, a.s.

C.T.C. holding, a.s.
IČ: 256 04 031

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE

Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. (dále jen „představenstvo") nesouhlasí s protinávrhem akcionáře CTC holding, a.s. na rozdělení zisku, jak je tento uveden v protinávrhu akcionáře ze dne 24.5.2022 k návrhu rozhodnutí v rámci bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady – Schválení návrhu na vypořádání zisku za rok 2021 – která se dle znění protinávrhu má konat dne 17.5.2022 od 9:00 hodin.

V prvé řadě k protinávrhu představenstvo uvádí, že se vztahuje k valné hromadě společnosti, která se dle protinávrhu měla konat dne 17.5.2022, tj. k valné hromadě, která nebyla svolána a která se nekonala. Akcionář bezprostředně následně zaslal další protinávrh se správně označenou valnou hromadou, která se bude konat dne 17.6.2022, přičemž stanovisko představenstva společnosti k tomuto protinávrhu později zaslanému protinávrhu se správně označeným datem konání valné hromady je předkládáno samostatně. Představenstvo společnosti předkládá níže z opatrnosti stanovisko po věcné stránce i k prvnímu, jinak obsahově shodnému protinávrhu označenému jako protinávrh k pozvánce na VH 17.5.2022.

Představenstvo má za to, že vyplacení zisku akcionářům by mohlo vést k nedostatku disponibilních finančních prostředků ve společnosti.

Současná ekonomická situace, spolu s rostoucími cenami energií (zejména elektřiny a plynu), veškerých služeb a výrobků, a jen obtížně předvídatelný vývoj v oblasti cen všeobecně vyžaduje, aby si společnost vytvořila dostatečné finanční rezervy na pokrytí těchto nákladů. Rezervy na cenový růst však nejsou tím hlavním a jediným důvodem.

Představenstvo upozorňuje na dlouhodobě známou skutečnost, že společnost musí mít ke krátkodobému proplacení připravenu hotovost ve výši 28 mil. Kč na úhradu závazků z obchodních smluv uzavřených v minulých letech. Z tohoto důvodu společnost musela prodat část svých aktiv a tato aktiva je třeba postupně opět doplnit.

Představenstvo má dále za to, že v souvislosti s doposud neukončeným sporem s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, s Českou správou sociálního zabezpečení a s katastrálním úřadem je nutno udržovat dostatečnou rezervu pro úhradu a) neplánovaných výdajů v souvislosti s výsledkem sporů, b) vydání bezdůvodného obohacení, c) případných nákladů právního zastoupení, pokud by společnost ČNP nebyla v tomto sporu úspěšná. Riziko dalších (dodatečných) nákladů ve výši 25-35 mil. Kč je v tomto případě neopomenutelné.

Představenstvo konstatuje, že společnost historicky nadměrně vyplácela jak dividendy, tak také akcionáře v rámci veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií v roce 2000, což ji téměř přivedlo do úpadku. Konsolidovat společnost stálo značné úsilí, prostředky a čas. Z tohoto důvodu dosud nebyly, ani nemohly být vypláceny akcionářům dividendy. V současnosti sice již společnost dosahuje kladných provozních výsledků, nicméně riziko nedostatku finančních zdrojů stále trvá, výnosy jsou prozatím velice nízké a je proto nezbytné, aby tyto prostředky byly využity na stabilizaci a posílení společnosti. Tato skutečnost je akcionářům dlouhodobě známa a v minulosti měli všichni akcionáři několik příležitostí rozhodnout se o prodeji akcií nebo o ponechání si akcií a podpoře společnosti.

Návrh na naložení s výsledem hospodaření je obsažen v bodu č. 6. pořadu jednání valné hromady, přičemž v protinávrhu se vedle správných odkazů na bod 6. pořadu jednání valné hromady také uvádí, zřejmě z důvodu překlepu, že má být navrhované usnesení přijato v bodu 8. pořadu jednání valné hromady. Představenstvo společnosti uvádí, že v bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady je navrženo projednání a rozhodnutí o určení auditora, tedy záležitost odlišná od naložení s hospodářským výsledkem. Pro vyloučení jakýchkoliv

pochybností představenstvo společnosti uvádí, že zařazovat rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti na pořad jednání do bodu 8. není možné z toho důvodu, že o této záležitosti bude valnou hromadou rozhodnuto v bodu 6. pořadu jednání valné hromady, tedy nejde o návrh na zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady, neboť tato záležitost je již v pozvánce k projednání na valné hromadě zařazena do bodu 6. pořadu jednání valné hromady.

C.T.C.holding, a.s., IČ: 25604031
Se sídlem Pod Vodárnou 82/15
466 05 Jablonec nad Nisou 05

Česká námořní plavba a.s.
Představenstvo společnost
Počernická 272/96,
108 00 Praha 10 - Malešice

V Jablonci nad Nisou dne 24.5. 2022

Věc: **Protinávrh k usnesení k bodu č. 6 programu valné hromady Česká námořní plavba a.s., se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 39, konaná dne 17. června 2022 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Olšanská 55/5, Praha 3**

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti dávám protinávrh k bodu č.6 pořadu jednání řádné valné hromady – **Schválení návrhu na vypořádání zisku za rok 2021**

Navrhuji, aby v rámci tohoto bodu 8 pořadu jednání přijala řádná valná hromada usnesení tohoto znění:

Řádná valná hromada společnosti **Česká námořní plavba a.s.**, *schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 takto:*

Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2021 je	*8.003.525,53 Kč*
Příděly:	
Podíl na zisku vyplacený akcionářům	*7.492.400,- Kč*
na účet nerozdělený zisk minulých let	*511.125,53 Kč*

Odůvodnění

Protože naše společnost dlouhodobě nevyplácí podíly na zisku svým akcionářům (dividendy) již několik let, navrhujeme pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku (hrubou dividendu včetně daně z příjmu) určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši 40,- Kč na jednu akcii, čímž primárně reflektuje na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu podílu na zisku akcionářům.

Výplatu společnost provede následujícím způsobem:

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti **Česká námořní plavba a.s.**, (dále jen „společnost"), kteří jsou ke dni 10.6. 2022 (rozhodný den) zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností nebo v centrální depozitáři cenných papírů.

2. Den zahájení výplaty je stanoven na 1.8. 2022. Řádný termín výplaty od 1.8. 2022 do 31.12.2022.

3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplacen prostřednictvím bankovního účtu společnosti takto:

a) Právnickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který právnické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.
Pokud právnická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu právnické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku např. obchodního, spolkového apod.) ne starším než 3 měsíce. Právnické osoby - města či obce, které budou písemně oznamovat číslo bankovního účtu, musí žádost opatřit úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.

b) Fyzickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který fyzické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.
Pokud fyzická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu fyzické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané úředně ověřeným podpisem.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář nepřevezme podíl na zisku v době jeho vyplacení, nemá nárok na úrok z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Právnickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).

b) Fyzickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. b).

5. V případě, že akcionář samostatně převedl právo na vyplacení podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva úředně ověřenou smlouvu o postoupení pohledávky nebo její originál s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

a) Pro výplatu v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 v termínu do 30.7.2022, pokud tak neučiní, bude výplata podílu na zisku zaslána na akcionářův bankovní účet.
b) Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2, pokud nebyl podíl na zisku již vyplacen akcionáři, zašle výše uvedené materiály na adresu sídla společnosti. Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje společnost při výplatě podílu na zisku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích v platném znění.

7. Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Dále navrhuji, aby v rámci bodu 6 pořadu jednání přijala valná hromada usnesení tohoto znění:

Řádná valná hromada společnosti* Česká námořní plavba a.s., *schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 takto:
Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2021 je 8.003.525,53 Kč
Příděly:

Podíl na zisku vyplacený akcionářům	***7.492.400,- Kč***
na účet nerozdělený zisk minulých let	***511.125,53 Kč***

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.

S pozdravem

Aleš Salamatin
člen představenstva
C.T.C.holding, a.s.

C.T.C. holding, a s.
IČ: 256 04 031

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE

Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. (dále jen „představenstvo") nesouhlasí s protinávrhem akcionáře CTC holding, a.s. na rozdělení zisku, jak je tento uveden v protinávrhu akcionáře ze dne 24.5.2022 k návrhu rozhodnutí v rámci bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady – Schválení návrhu na vypořádání zisku za rok 2021 – která se bude konat dne 17.6.2022 od 9:00 hodin.

Představenstvo má za to, že vyplacení zisku akcionářům by mohlo vést k nedostatku disponibilních finančních prostředků ve společnosti.

Současná ekonomická situace, spolu s rostoucími cenami energií (zejména elektřiny a plynu), veškerých služeb a výrobků, a jen obtížně předvídatelný vývoj v oblasti cen všeobecně vyžaduje, aby si společnost vytvořila dostatečné finanční rezervy na pokrytí těchto nákladů. Rezervy na cenový růst však nejsou tím hlavním a jediným důvodem.

Představenstvo upozorňuje na dlouhodobě známou skutečnost, že společnost musí mít ke krátkodobému proplacení připravenu hotovost ve výši 28 mil. Kč na úhradu závazků z obchodních smluv uzavřených v minulých letech. Z tohoto důvodu společnost musela prodat část svých aktiv a tato aktiva je třeba postupně opět doplnit.

Představenstvo má dále za to, že v souvislosti s doposud neukončeným sporem s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, s Českou správou sociálního zabezpečení a s katastrálním úřadem je nutno udržovat dostatečnou rezervu pro úhradu a) neplánovaných výdajů v souvislosti s výsledkem sporů, b) vydání bezdůvodného obohacení, c) případných nákladů právního zastoupení, pokud by společnost ČNP nebyla v tomto sporu úspěšná. Riziko dalších (dodatečných) nákladů ve výši 25-35 mil. Kč je v tomto případě neopomenutelné.

Představenstvo konstatuje, že společnost historicky nadměrně vyplácela jak dividendy, tak také akcionáře v rámci veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií v roce 2000, což ji téměř přivedlo do úpadku. Konsolidovat společnost stálo značné úsilí, prostředky a čas. Z tohoto důvodu dosud nebyly, ani nemohly být vypláceny akcionářům dividendy. V současnosti sice již společnost dosahuje kladných provozních výsledků, nicméně riziko nedostatku finančních zdrojů stále trvá, výnosy jsou prozatím velice nízké a je proto nezbytné, aby tyto prostředky byly využity na stabilizaci a posílení společnosti. Tato skutečnost je akcionářům dlouhodobě známa a v minulosti měli všichni akcionáři několik příležitostí rozhodnout se o prodeji akcií nebo o ponechání si akcií a podpoře společnosti.

Návrh na naložení s výsledem hospodaření je obsažen v bodu č. 6. pořadu jednání valné hromady, přičemž v protinávrhu se vedle správných odkazů na bod 6. pořadu jednání valné hromady také uvádí, zřejmě z důvodu překlepu, že má být navrhované usnesení přijato v bodu 8. pořadu jednání valné hromady. Představenstvo společnosti uvádí, že v bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady je navrženo projednání a rozhodnutí o určení auditora, tedy záležitost odlišná od naložení s hospodářským výsledkem. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností představenstvo společnosti uvádí, že zařazovat rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti na pořad jednání do bodu 8. není možné z toho důvodu, že o této záležitosti bude valnou hromadou rozhodnuto v bodu 6. pořadu jednání valné hromady, tedy nejde o návrh na zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady, neboť tato záležitost je již v pozvánce k projednání na valné hromadě zařazena do bodu 6. pořadu jednání valné hromady.

C.T.C.holding, a.s., IČ: 25604031
Se sídlem Pod Vodárnou 82/15
466 05 Jablonec nad Nisou 05

Česká námořní plavba a.s.
Představenstvo společnost
Počernická 272/96,
108 00 Praha 10 - Malešice

V Jablonci nad Nisou dne 24.5. 2022

Věc: **Protest proti usnesení k bodu č. 6 programu valné hromady Česká námořní plavba a.s., se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 39, konaná dne 17.června 2022 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Olšanská 55/5, Praha 3**

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti Vám sděluji, že se nemohu účastnit Vámi svolané Valné hromady, ze které se tímto omlouvám.

Vzhledem k projednávání bodu 6 pořadu jednání valné hromady – Schválení převedení zisku za rok 2021 na účet nerozděleného zisku minulých let podávám, na základě ustanovení § 424 odst. 1 ZOK protest, proti všem případně přijatým usnesením o převedení zisku za rok 2021

Důvodem protestu je dále, že u takto přijatých usnesení valné hromady může být založena neplatnost pro rozpor s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami naší společnosti.

Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559 NOZ a ust. § 424 odst. 1. kdy nejsem schopen detailně specifikovat všechny důvody neplatnosti, když být přítomen na této valné hromadě po celou dobu, jsem nebyl schopen na této valné hromadě zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení, a proto sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.

Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody. Při posuzování, zda tento konkrétní protest obstojí požadavku na určitost a srozumitelnost je potřeba, v souladu s ust. § 4 odst.1 O.Z., vyjít z toho, že se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a toto od ní může v právním styku každý očekávat.
Akcionář proto v tomto směru poukazuje na to, že nelze spravedlivě požadovat po „průměrném" akcionáři, aby byl do všech podrobností povinen na valné hromadě precizovat veškeré skutečnosti, ze kterých lze usuzovat na neplatnost přijatého usnesení.

Přesto zde uvádím základní důvody, že :

a) nepředložení řádné zdůvodňovací zprávy představenstvem k nerozdělení zisku. Zdůvodnění není uvedeno ani v pozvánce jak má dle z.o.k. být, což je vada pozvánky ve svolání VH

b) Představenstvo nepostupovalo s péčí řádného hospodáře a nepřipravilo řádně materiály pro jednání VH a nezveřejnilo je, přestože tuto minimální povinnost ukládá jak z.o.k., tak i stanovy a tyto materiály jsou nezbytně nutné pro řádné posouzení projednávaného pořadu jednání.

c) Zneužití většiny majoritním akcionářem při hlasování

d) Jednání v rozporu s ust. § 244 z.o.k., tedy nejednáním se všemi akcionáři stejně, když majoritní akcionář čerpá výhody nákladováním služeb do společnosti. Omezuje opakovaně a dlouhodobě akcionářská práva drobným akcionářům na výplatu podílu na zisku

e) Neplatnost je způsobena v rozporu s dobrými mravy, když členové představenstva nejednají v dobré víře a tedy ani s péčí řádného hospodáře, jelikož jim musí být známa platná soudní judikatura.

Žádám, aby shora uvedený protest byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k tomuto protestu.

S pozdravem

Aleš Salamatin
člen představenstva
C.I.C.holding.a.s.

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Dne 9.6.2022 byl společnosti doručen dokument od akcionáře nazvaný „Protest proti usnesení k bodu č. 6 programu valné hromady Česká námořní plavba a.s., se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 39, konaná dne 17.června 2022 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Olšanská 55/5, Praha 3" (dále jen „**Protest**").

Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. (dále jen „představenstvo") tímto předkládá a uveřejňuje svoje stanovisko k Protestu.

V Protestu akcionář CTC holding, a.s. (dále jen „**akcionář**") sděluje, že se nemůže účastnit svolané valné hromady a z valné hromady se omlouvá a uplatňuje protest proti všem případně přijatým usnesením o převedení zisku za rok 2021. Akcionář dále uvádí: „... *nejsem schopen detailně specifikovat všechny důvody neplatnosti, když být přítomen na této valné hromadě po celou dobu, jsem nebyl schopen na této valné hromadě zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení* ...". Představenstvo společnosti uvádí, že účastnit se valné hromady a uplatňovat na ní práva akcionáře je právem akcionáře, přičemž je na akcionáři, zda se bude valné hromady účastnit či nikoliv a zda uplatní práva na valné hromadě, mimo jiné též právo na podání vysvětlení. Právo na vysvětlení upravují ustanovení §357 až §360 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a ustanovení čl. 15 bod 7. stanov společnosti.

Představenstvo dále uvádí, že valná hromada se dosud nekonala, tedy akcionářem tvrzené základní důvody neplatnosti přijatého usnesení, které dosud nebylo přijato, jsou částečně neoprávněné a ve zbývající části mohou být toliko presumované. Představenstvo předkládá vyjádření k jednotlivým bodům tvrzených „*základních důvodů*" akcionářem usuzované neplatnosti přijatého usnesení:

a) Pozvánka na valnou hromadu obsahovala zdůvodnění návrhu svolavatele na přijetí rozhodnutí o převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. Ve smyslu relevantní judikatury mají být důvody v pozvánce uvedeny „*stručně, jasně a výstižně*", přičemž „*Ze zdůvodnění by akcionářům mělo být (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času) zřejmé, proč představenstvo (popř. jiná osoba svolávající valnou hromadu) navrhuje, aby valná hromada o dané záležitosti rozhodla, a proč se tak má stát navrhovaným způsobem.*" Tomuto rozsahu odůvodnění v uveřejněné pozvánce na valnou hromadu zcela vyhovuje.
b) Podklady k navrhovaným usnesením valné hromady byly společností řádně uveřejněny na jejích internetových stránkách a jsou na jejích internetových stránkách www.cos.cz uveřejněny po celou dobu s uveřejněnou pozvánkou na valnou hromadu a budou uveřejněny až do konání valné hromady. Uveřejněné materiály jsou připraveny zcela řádně a v dostatečném rozsahu tak, aby akcionáři měli dostatečný podklad pro hlasování na valné hromadě o navržených bodech programu valné hromady.
c) Valná hromada se dosud nekonala, o návrzích rozhodnutí valné hromady dosud nebylo hlasováno, tvrzené zneužití většiny majoritním akcionářem při hlasování je třeba považovat za zcela bezdůvodné.
d) Společnost přistupuje ke všem akcionářům při nakládání se ziskem stejně, přičemž všichni akcionáři společnosti v případě neschválení rozdělení zisku mezi akcionáře jsou dotčeni zcela shodně, což se týká rovněž případu, kdy by k rozhodnému dni společnost měla majoritního akcionáře. K tvrzeným čerpáním výhod „*nákladováním služeb do společnosti*" představenstvo uvádí, že není zřejmé, v čem by spočívala tvrzená výhoda a jak a kým by měla být dle akcionáře realizována, přičemž představenstvo toto vyjádření akcionáře odmítá jako zcela nedůvodné.

e) Členové představenstva jednají v souladu s péčí řádného hospodáře, přičemž právě z toho důvodu nenavrhují rozdělení zisku mezi akcionáře, ale převod zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo řádně a v dobré víře posoudilo a projednalo obsah protinávrhu akcionáře, přičemž po tomto projednání nemohlo právě z důvodu povinnosti jeho členů jednat s péčí řádného hospodáře posoudit protinávrh akcionáře jinak, než bylo uvedeno v příslušném stanovisku představenstva a jak je rovněž uvedeno níže. Důvody přednesené představenstvem nejsou v žádném ohledu v rozporu s dobrými mravy, přičemž je třeba zdůraznit, že možnost ohrožení ekonomické stability společnosti rozdělením zisku mezi akcionáře nelze připustit z důvodu tlaku akcionáře směřujícího k získání jeho vlastního profitu ze zisku společnosti. Tento postoj a jednání představenstva jsou v souladu s aktuální judikaturou.

Z obsahu Protestu lze konstatovat, že akcionář nesouhlasí s jakýmkoliv případně přijatým usnesením o převedení zisku za rok 2021.

Představenstvo vypracovalo a uveřejnilo již dříve stanovisko k protinávrhu akcionáře na rozdělení zisku, jak byl tento uveden v protinávrhu akcionáře ze dne 24.5.2022 k návrhu rozhodnutí v rámci bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady - Schválení návrhu na vypořádání zisku za rok 2021 - která se bude konat dne 17.6.2022 od 9:00 hodin. Představenstvo tímto níže předkládá znovu své stanovisko k důvodům navrženého převodu zisku na účet nerozděleného zisku.

Představenstvo má za to, že vyplacení zisku akcionářům by mohlo vést k nedostatku disponibilních finančních prostředků ve společnosti.

Současná ekonomická situace, spolu s rostoucími cenami energií (zejména elektřiny a plynu), veškerých služeb a výrobků, a jen obtížně předvídatelný vývoj v oblasti cen všeobecně vyžaduje, aby si společnost vytvořila dostatečné finanční rezervy na pokrytí těchto nákladů. Rezervy na cenový růst však nejsou tím hlavním a jediným důvodem.

Představenstvo upozorňuje na dlouhodobě známou skutečnost, že společnost musí mít ke krátkodobému proplacení připravenu hotovost ve výši 28 mil. Kč na úhradu závazků z obchodních smluv uzavřených v minulých letech. Z tohoto důvodu společnost musela prodat část svých aktiv a tato aktiva je třeba postupně opět doplnit.

Představenstvo má dále za to, že v souvislosti s doposud neukončeným sporem s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, s Českou správou sociálního zabezpečení a s katastrálním úřadem je nutno udržovat dostatečnou rezervu pro úhradu a) neplánovaných výdajů v souvislosti s výsledkem sporů, b) vydání bezdůvodného obohacení, c) případných nákladů právního zastoupení, pokud by společnost ČNP nebyla v tomto sporu úspěšná. Riziko dalších (dodatečných) nákladů ve výši 25-35 mil. Kč je v tomto případě neopomenutelné.

Představenstvo konstatuje, že společnost historicky nadměrně vyplácela jak dividendy, tak také akcionáře v rámci veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií v roce 2000, což ji téměř přivedlo do úpadku. Konsolidovat společnost stálo značné úsilí, prostředky a čas. Z tohoto důvodu dosud nebyly, ani nemohly být vypláceny akcionářům dividendy. V současnosti sice již společnost dosahuje kladných provozních výsledků, nicméně riziko nedostatku finančních zdrojů stále trvá, výnosy jsou prozatím velice nízké a je proto nezbytné, aby tyto prostředky byly využity na stabilizaci a posílení společnosti. Tato skutečnost je akcionářům dlouhodobě známa a v minulosti měli všichni akcionáři několik příležitostí rozhodnout se o prodeji akcií nebo o ponechání si akcií a podpoře společnosti.