

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 26. června 2026 v 09:00 hodin
v Olšanské 55/5, Praha 3

1. Zahájení

Jednání řádné valné hromady zahájil v 09:00 hodin předseda představenstva Ing. Petr Koutek, MBA, přivítal akcionáře i pozvané hosty a požádal o vypnutí nebo ztlumení mobilních telefonů.

Po úvodním představení dále představil paní Helena Abery, místopředsdkyni představenstva, pana Vladimíra Malovíka, CSc., člena představenstva. Za dozorčí radu předsedu Ing. Jaroslava Vydru, místopředsedu Ing. Miroslava Winklera a představil také přítomného notáře Judr. Josefa Doležala.

Se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které představenstvo následně bude navrhopvat do funkcí předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (dále jen 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, jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři se jmenovitou hodnotou akcií 82 176 900.00 Kč, což představuje 46,19 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Konstatoval, že dnešní řádná valná hromada **JE** usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Oznámení o konání řádné valné hromady tvoří přílohu č.1 originálu tohoto zápisu.

Protokol o usnášeníschopnosti k zahájení řádné valné hromady s časem 9:00 hodin je přílohou č.2 originálu tohoto zápisu.

Listina přítomných je přílohou 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 valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).

Návrh představenstva na usnesení o orgánech valné hromady zní:

Valná hromada volí

za předsedu valné hromady:

za zapisovatele :

za ověřovatele zápisu :

za osoby pověřené sčítáním hlasů (dále skrutátory) :

Ing. Martina Hlaváčka

Jakuba Koutka

Ing. Jaroslava Vydru

Vladimíra Malovíka, CSc.

Milana Váchu

Marii Hlaváčkovou

Předseda představenstva Ing. Petr Koutek, MBA, 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.

Protože žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány a ani nebyly připravovány, bylo přistoupeno k hlasování o orgánech valné hromady.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k vyplnění hlasovacího lístku č.1, a jejich následnému odevzdání skrutátorům. Skrutátoři převzali hlasovací lístky od akcionářů a odevzdali je do výpočetního střediska.

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 Hlaváčkoví. Ten poděkoval akcionářům za důvěru a ujal se řízení dalšího jednání valné hromady.

Předseda valné hromady Ing. Hlaváček seznámil přítomné akcionáře s konečnými výsledky hlasování o volbě orgánů valné hromady, které obdržel z výpočetního střediska (hlasovací lístek č.1):

Pro	86 502 hlasů = 100 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	0 hlasů = 0 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Protokol o hlasovacím lístku č.1 tvoří přílohu č.4 originálu tohoto zápisu.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2025

Předseda valné hromady vyzval předsedu představenstva akciové společnosti k přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.

Přítomní akcionáři byli předsedou představenstva seznámeni se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025. Zpráva tvoří přílohu č.5 originálu tohoto zápisu.

4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2025 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025

Dalším bodem pořadu jednání byla auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2025 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025. 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. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2025 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 tvoří přílohu č.6 originálu tohoto zápisu.

5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2025, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2025 zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025

Pátým bodem programu bylo seznámení valné hromady s kontrolní činností dozorčí rady v roce 2025, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2025, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025.

Zpráva dozorčí rady je ve složce materiálů, které akcionáři obdrželi při prezenci a je k dispozici též v informačním středisku. Předseda valné hromady Ing. Hlaváček vyzval předsedu dozorčí rady Ing. Jaroslava Vydru, aby tuto zprávu přednesl.

Zpráva byla předsedou dozorčí rady přednesena a tvoří přílohu č.7 originálu tohoto zápisu.

6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025

Předseda valné hromady Ing. Hlaváček konstatoval, že akcionáři byli seznámeni se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025, s řádnou účetní závěrkou za rok 2025, s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 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 2025
- řádnou účetní závěrku za rok 2025, ověřenou auditorkou Ing. Radmilou Špíškovou
- vypořádání výsledku hospodaření následovně:
výsledek hospodaření je ztráta 2 244 803,33 Kč. Ztrátu v plné výši zaúčtovat oproti nerozdělenému zisku minulých let.

Předseda valné hromady Ing. Hlaváček konstatoval, že je valná hromada nadále usnášeníschopná, hlasování k bodu č.6 proběhne na hlasovacím lístku č.2.

Rovněž připomněl, že nedorazila žádná ústní nebo písemná podání akcionářů k tomuto bodu, nebyly vzneseny žádné dotazy nebo připomínky před nebo během konání valné hromady.

Předseda valné hromady Ing. Hlaváček vyzval k přikročení k hlasování o návrhu usnesení k bodu 6.

Požádal akcionáře o 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 Ing. Hlaváček obdržel z výpočetního střediska předběžnou informaci o tom, že byly schváleny zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025, řádná účetní závěrka za rok 2025 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 více než potřebnou nadpoloviční většinou přítomných akcionářů.

7. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2026.

Dalším bodem pořadu jednání byl podnikatelský záměr společnosti na rok 2026. Předseda valné hromady prohlásil, že nebyl podán žádný protinávrh, a vyzval předsedu představenstva pana Ing. Petra Koutka, MBA, aby zprávu k tomuto bodu přednesl.

Přítomní akcionáři byli předsedou představenstva seznámeni s podnikatelským záměrem na rok 2026, zpráva o podnikatelském záměru společnosti na rok 2026 tvoří přílohu č. 8 originálu tohoto zápisu.

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem na usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh představenstva na usnesení k bodu 7 zní:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2026.

Předseda valné hromady Ing. Hlaváček konstatoval, že se akcionáři seznámili s podnikatelským záměrem společnosti na rok 2026 a dotazy k tomuto bodu nejsou. Vyzval k hlasování na hlasovacím lístku č.3.

Bylo přistoupeno k vlastnímu hlasování o podnikatelském záměru společnosti na rok 2026 na hlasovacím lístku č.3. Následoval sběr hlasovacích lístků skrutátory a jejich předání do výpočetního střediska.

Předseda valné hromady Ing. Hlaváček obdržel z výpočetního střediska předběžnou informaci o tom, že byl schválen podnikatelský záměr společnosti na rok 2026 více než potřebnou nadpoloviční většinou přítomných akcionářů (hlasovací lístek č.3).

Předseda valné hromady Ing. Hlaváček obdržel z výpočetního střediska 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 2025:

Pro	86 502 hlasů = 100 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	0 hlasů = 0 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025:

Pro	86 502 hlasů = 100 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	0 hlasů = 0 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025:

Pro	86 502 hlasů = 100 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	0 hlasů = 0 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

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

8. Rozhodnutí o změně podoby a formy akcií včetně příslušné změny stanov společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo obdrželo žádost akcionáře vlastníčího více než 3% akcií, který navrhuje přeměnu 187 310 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 950,- Kč, SIN CZ0008413556, na 187 310 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Svou žádost akcionář zdůvodňuje následovně: " Společnosti vedením zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. vznikají nemalé náklady za jejich evidenci a správu a nemalé náklady přináší vedení zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů také akcionářům společnosti." V důsledku této přeměny akcií je nezbytné upravit znění stanov společnosti.

Návrh představenstva na usnesení k bodu 8 zní:

Valná hromada schvaluje přeměnu 187 310 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 950,- Kč, ISIN CZ0008413556, na 187 310 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě. V důsledku této přeměny akcií se mění stanovy tak, že text ustanovení čl. 8 odst. 1 až 5 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:

- „1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 7 stanov je rozdělen na 187 310 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých).
2. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně zapisovaného práva.
3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
4. Převoditelnost akcií společnosti není omezena. Akcie společnosti se převádějí způsobem stanoveným právními předpisy. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon neurčí jinak. Samostatně lze převádět smlouvou o postoupení pohledávky právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku. Hlasovací právo spojené s akcií nelze převádět samostatně. Převod a oddělení samostatně převoditelného práva se vyznačí na akciích.
5. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydávat dluhopisy. Vydání vyměnitelných dluhopisů (tj. dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu z akcie) může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů (tj. dluhopisů, které obsahují právo na přednostní upisování akcií) je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
6. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat vlastní akcie pouze v případech, kdy to příslušné právní předpisy výslovně dovolují.
7. Za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními právních předpisů může společnost poskytovat finanční asistenci.
8. Společnost může vydat hromadné akcie a nahradit jimi jednotlivé akcie. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti jako akcie, přičemž obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, nahrazuje. Hromadná akcie však nemusí obsahovat číselné označení.“
- a text ustanovení čl. 13 odst. 6 písm. e) stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem: „rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým je den předcházející dni konání valné hromady, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě“;

Předseda valné hromady Ing. Hlaváček konstatoval, že se akcionáři seznámili s bodem číslo 8 Rozhodnutí o změně podoby a formy akcií včetně příslušné změny stanov společnosti a dotazy k tomuto bodu nejsou.

Bylo přistoupeno k vlastnímu hlasování o rozhodnutí o změně podoby a formy akcií včetně příslušné změny stanov společnosti na hlasovacím lístku č.4.

Předseda valné hromady Ing. Hlaváček obdržel z výpočetního střediska předběžnou informaci o tom, že bylo schváleno z rozhodnutí o změně podoby a formy akcií včetně příslušné změny stanov společnosti více než potřebnou nadpoloviční většinou přítomných akcionářů (hlasovací lístek č.4).

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

Podnikatelský záměr společnosti na rok 2026:

Pro	86 502 hlasů = 100 %
Proti	0 hlasů = 0 %
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.

9. Změna stanov společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem jednání je Změna stanov společnosti.

Představenstvo obdrželo žádost akcionáře vlastního více než 3 % akcií, který navrhuje změny stanov, zdůvodněnou tím, že stanovy společnosti vyžadují provedení aktualizace obsahu s ohledem na stávající právní předpisy a potřeby společnosti.

Dále uvedl předseda valné hromady, že návrh usnesení byl součástí pozvánky, která byla uveřejněna v Obchodní věstníku a na www stránkách společnosti, byl zde v prostorách společnosti k nahlédnutí ode dne uveřejnění pozvánky a byl dispozici v průběhu celého konání valné hromady.

Vzhledem k rozsahu jeho textu zde nebude čten a v zápisu z valné hromady bude uvedeno, že všichni přítomní akcionáři měli uvedený text návrhu v písemné podobě k dispozici a měli možnost se s ním seznámit.

Bylo přistoupeno k vlastnímu hlasování o změně stanov společnosti na hlasovacím lístku č.5.

Předseda valné hromady Ing. Hlaváček obdržel z výpočetního střediska předběžnou informaci o tom, že bylo schváleno rozhodnutí o změně stanov společnosti více než potřebnou nadpoloviční většinou přítomných akcionářů (hlasovací lístek č.5).

Z výpočetního střediska obdržel předseda valné hromady Ing. Hlaváček konečné výsledky hlasování dle protokolu o hlasovacím lístku č.4, které jsou následující:

Rozhodnutí o změně podoby a formy akcií včetně příslušné změny stanov společnosti:

Pro	86 501 hlasů = 99,998844 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	1 hlasů = 0,001156 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

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

10. Volba členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Předposledním bodem pořadu jednání byla volba členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Předseda valné hromady uvedl, že člence představenstva Heleně Abery a členům dozorčí rady Ing. Jaroslavu Vydrovi, Ing. Miroslavu Winklerovi a Markétě Koutkové končí šestileté funkční období.

Také uvedl, že představenstvo obdrželo žádost akcionáře vlastního více než 3 % akcií, který navrhuje zvolení Rebecy Koutkové za člena představenstva a zvolení Petra Koutka za člena dozorčí rady a dále navrhuje znovuzvolení dvou členů dozorčí rady, Ing. Jaroslavy Vydry a Ing. Miroslava Winklera. V souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) představenstvo předkládá ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

Návrh představenstva na usnesení k bodu 10 zní:

Valná hromada volí Rebecu Koutkovou, datum narození 22. září 2003, bytem U druhé baterie 786/13, Střešovice, 162 00 Praha 6, za člena představenstva.
Valná hromada volí Ing. Jaroslava Vydry, datum narození 14. června 1965, bytem V Zeleném údolí 1330/14, Kunratice, 148 00 Praha 4, za člena dozorčí rady.
Valná hromada volí Ing. Miroslava Winklera, datum narození 24. února 1957, bytem Služská 781/40, Kobylisy, 182 00 Praha 8, za člena dozorčí rady.
Valná hromada volí Petra Koutka, datum narození 21. ledna 2005, bytem U druhé baterie 786/13, Střešovice, 162 00 Praha 6, za člena dozorčí rady.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Rebecy Koutkové a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Vydry, Ing. Miroslava Winklera a Petra Koutka.

Předseda valné hromady uvedl, že smlouvy byly k dispozici po celou dobu jednání a jsou přiloženy k pozvánce na valnou hromadu, tudíž je číst není nutno.

Poté předseda valné hromady oznámil, že o bodu číslo 10, bude hlasování na hlasovacích lístcích číslo 6. a 7.

Bylo přistoupeno k hlasování o volbě členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Předseda valné hromady Ing. Hlaváček obdržel z výpočetního střediska předběžnou informaci o tom, že bylo schválena volba členů představenstva a dozorčí rady více než potřebnou nadpoloviční většinou přítomných akcionářů (hlasovací lístek č.6).

Z výpočetního střediska obdržel předseda valné hromady Ing. Hlaváček konečné výsledky hlasování dle protokolu o hlasovacím lístku č.5, které jsou následující:

Změna stanov společnosti:	
Pro	86 502 hlasů = 100 %
Proti	0 hlasů = 0 %

Zdržel se	0 hlasů = 0 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Protokol o hlasovacím lístku č.5 tvoří přílohu č.12 originálu tohoto zápisu.

Předseda valné hromady Ing. Hlaváček obdržel z výpočetního střediska předběžnou informaci o tom, že byly schváleny smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady více než potřebnou nadpoloviční většinou přítomných akcionářů (hlasovací lístek č.7).

Z výpočetního střediska obdržel předseda valné hromady Ing. Hlaváček konečné výsledky hlasování dle protokolu o hlasovacím lístku č.6, které jsou následující:

Volba Rebecy Koutkové za člena představenstva:

Pro	86 502 hlasů = 100 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	0 hlasů = 0 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Volba Ing. Jaroslava Vydry za člena dozorčí rady:

Pro	86 502 hlasů = 100 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	0 hlasů = 0 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Volba Ing. Miroslava Winklera za člena dozorčí rady:

Pro	86 501 hlasů = 99,998844 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	1 hlasů = 0,001156 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Volba Petra Koutka za člena dozorčí rady:

Pro	86 502 hlasů = 100 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	0 hlasů = 0 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Protokol o hlasovacím lístku č. 6 tvoří přílohu č. 13 originálu tohoto zápisu.

Následně obdržel předseda valné hromady z výpočetního střediska výsledky hlasování dle protokolu o hlasovacím lístku č. 7, které jsou následující:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Rebeca Koutková:

Pro	86 502 hlasů = 100 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	0 hlasů = 0 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jaroslav Vydra:

Pro	86 502 hlasů = 100 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	0 hlasů = 0 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Miroslav Winkler:

Pro	86 502 hlasů = 100 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	0 hlasů = 0 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Petr Koutek:

Pro	86 502 hlasů = 100 %
Proti	0 hlasů = 0 %
Zdržel se	0 hlasů = 0 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0 hlasů = 0 %

Protokol o hlasovacím lístku č. 7 tvoří přílohu č. 14 originálu tohoto zápisu.

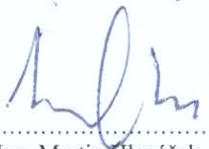
11. Závěr

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

Poté předal předseda valné hromady pan Ing. Martin Hlaváček slovo předsedovi představenstva panu Ing. Petru Koutkovi, MBA.

Předseda představenstva společnosti Česká námořní plavba a.s. poděkoval všem akcionářům za účast a orgánům valné hromady za její řádný průběh.

Předseda valné hromady Ing. Hlaváček řádnou valnou hromadu ukončil v 9:52 hodin.



Ing. Martin Hlaváček
předseda valné hromady



Vladimír Malovík, CS.c.,
ověřovatel zápisu



Jakub Koutek
zapisovatel



Ing. Jaroslav Vydra
ověřovatel zápisu

Představenstvo společnosti
Česká námořní plavba a.s.
 se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 00001082,
 spisová značka BXXXVI 39 vedená u Městského soudu v Praze
 (dále jen „společnost“),
 svolává řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“),
 která se bude konat dne 26. 6. 2026 od 9.00 hodin v zasedací místnosti společnosti
 Olšanská 55/5, Praha 3.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025.
4. Projednání Zprávy představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025.
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2025 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2025, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025.
7. Schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2026.
8. Rozhodnutí o změně podoby a formy akcií včetně příslušné změny stanov společnosti.
9. Změna stanov společnosti.
10. Volba členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
11. 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 19. 6. 2026. 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 zástupcovy 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 ještě ověřenou plnou mocí oprávněné osoby, 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.

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační bod nutný k formálnímu zahájení valné hromady společnosti.

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 Jakuba Koutka, za ověřovatele zápisu Vladimíra Malovíka CSc. a Ing. Jaroslava Vydrů a za osoby pověřené sčítáním hlasů Petra Branta a Milana Váchu.

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační bod nutný k zajištění řádného průběhu valné hromady společnosti. Představenstvo předkládá návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady, který 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 (Projednáání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025)

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 3 pořadu valné hromady je projednáání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 s tím, že tato zpráva je předmětem schválení valnou hromadou v rámci bodu 6 pořadu valné hromady. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 tvoří přílohu této pozvánky a je v rámci plného znění pozvánky včetně příloh k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky.

K bodu 4 pořadu valné hromady (Projednáání Zprávy představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025)

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 4 pořadu valné hromady je projednáání Zprávy představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 s tím, že řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání výsledku hospodaření jsou předmětem schválení valnou hromadou v rámci bodu 6 pořadu valné hromady. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 tvoří přílohu této pozvánky a jsou v rámci plného znění pozvánky včetně příloh k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky.

K bodu 5 pořadu valné hromady (Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2025 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2025, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025)

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 5 pořadu valné hromady je projednáání 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. Zpráva dozorčí rady společnosti tvoří přílohu této pozvánky a je v rámci plného znění pozvánky k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky.

K bodu 6 pořadu valné hromady (Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti,

- řádnou účetní závěrku za rok 2025, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti,
- vypořádání výsledku hospodaření následovně: výsledek hospodaření je ztráta 2 244 803,33 Kč. Ztrátu v plné výši zaúčtovat oproti nerozdělenému zisku minulých let.

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.

Společnost v účetní závěrce za rok 2025 vykazuje nerozdělený zisk minulých let. Vzhledem k této skutečnosti se navrhuje ztrátu vykázanou v účetní závěrce za rok 2025 jako výsledek hospodaření běžného účetního období uhradit v plné výši z nerozděleného zisku minulých let. V jednotlivých letech často dochází vlivem například kurzových rozdílů, změn v hmotném majetku či nepředvídatelných a neplánovaných výdajů na opravy k mimořádným příjmům, ale také k mimořádným výdajům.

Na vzniku ztráty za rok 2025 se podílelo zvýšené využití materiálů a služeb při realizacích oprav a rekonstrukcí dříve odložených z úsporných důvodů. V malé míře i cenový nárůst služeb a materiálů.

Oproti minulému období došlo k výraznému snížení odpisů (cca o 1,7 mil. Kč).

Důvody, pro které je nezbytné udržovat ve společnosti dostatečnou finanční rezervu pro krytí předpokládaných i nepředpokladatelných budoucích výdajů jsou dlouhodobého rázu, přičemž vznik ztráty i za rok 2025 dokládá správnost obezřetného postupu v minulých účetních obdobích v otázce nakládání s vytvořeným ziskem ve společnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že příčiny tohoto postupu nadále trvají a ani v roce 2026 není zatím reálná žádná pozitivní změna, nelze postupovat jinak a je nezbytné ponechat ve společnosti nerozdělený zisk z minulých účetních období, který bude využit nejen k pokrytí ztráty z běžného účetního období roku 2025, ale bude zejména sloužit k zajištění před aktuálními hrozbami přecházejícími do roků následujících. Mezi zásadní důvody tak kromě již výše uvedených skutečností, tj. potřeba rezervy na opravy, rekonstrukce, realizaci dalších úsporných opatření, pokrytí případného nárůstu cen služeb, materiálů a energií, patří zejména potřeba významné rezervy na pokrytí dopadů nepříznivého výsledku mnohaletého sporu s českým státem ohledně pozemků ve Stodůlkách, o kterém již mnoho let podrobně informujeme, přičemž podrobné informace o tomto sporu jsou uvedeny ve výroční zprávě.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, ve znění, ve kterém bude představenstvem předložena valné hromadě ke schválení, a Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2025 a odůvodněný návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 tvoří přílohu této pozvánky a v rámci plného znění pozvánky včetně příloh jsou k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky. Výroční zpráva za rok 2025 včetně kompletní řádné účetní závěrky, ve znění, ve kterém bude představenstvem předložena valné hromadě ke schválení, je uveřejněna a k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky.

K bodu 7 pořadu valné hromady (Schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2026)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2026 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Dle čl. 16 odst. 3 písm. b) stanov společnosti je představenstvo povinno předkládat valné hromadě návrhy strategické koncepce rozvoje společnosti včetně způsobů zajišťování prostředků pro dosahování cílů v koncepci vytýčených. Podnikatelský záměr, který bude předložen valné hromadě společnosti ke schválení, tvoří přílohu této pozvánky a je v rámci plného znění pozvánky k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky.

K bodu 8 pořadu valné hromady (Rozhodnutí o změně podoby a formy akcií včetně příslušné změny stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje přeměnu 187 310 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 950,- Kč, ISIN CZ0008413556, na 187 310 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě. V důsledku této přeměny akcií se mění stanovy tak, že text ustanovení čl. 8 odst. 1 až 5 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:

„1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 7 stanov je rozdělen na 187 310 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých).

2. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně zapisovaného práva.

3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

4. Převoditelnost akcií společnosti není omezena. Akcie společnosti se převádějí způsobem stanoveným právními předpisy. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon neurčí jinak. Samostatně lze převádět smlouvou o postoupení pohledávky právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku. Hlasovací právo spojené s akcií nelze převádět samostatně. Převod a oddělení samostatně převoditelného práva se vyznačí na akciích.

5. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydávat dluhopisy. Vydání vyměnitelných dluhopisů (tj. dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu z akcie) může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů (tj. dluhopisů, které obsahují právo na přednostní upisování akcií) je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

6. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat vlastní akcie pouze v případech, kdy to příslušné právní předpisy výslovně dovolují.

7. Za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními právních předpisů může společnost poskytovat finanční asistenci.

8. Společnost může vydat hromadné akcie a nahradit jimi jednotlivé akcie. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti jako akcie, přičemž obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, nahrazuje. Hromadná akcie však nemusí obsahovat číselné označení.“

a text ustanovení čl. 13 odst. 6 písm. e) stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem: „rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým je den předcházející dni konání valné hromady, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;“

Zdůvodnění:

Představenstvo obdrželo žádost akcionáře vlastníčího více než 3 % akcií, který navrhuje přeměnu 187 310 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 950,- Kč, ISIN CZ0008413556, na 187 310 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Svou žádost akcionář zdůvodňuje následovně: „Společnosti vedením zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. vznikají nemalé náklady za jejich evidenci a správu a nemalé náklady přináší vedení zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů také akcionářům společnosti.“

V důsledku této přeměny akcií je nezbytné upravit znění stanov společnosti.

K bodu 9 pořadu valné hromady (Změna stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje následující změny stanov společnosti:

1. Text ustanovení čl. 2, odst. 1 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Firma společnosti zní: Česká námořní plavba a.s.“
2. Text ustanovení čl. 4 odst. 1 a 2 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Ostatní členové představenstva zastupují společnost vždy společně s jedním dalším členem představenstva.“
3. Text ustanovení čl. 5 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Kdo za společnost podepisuje, připojí k napsané nebo vytištěné firmě společnosti svůj podpis. Neuvedení firmy společnosti u podpisu podepisující osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.“
4. Text ustanovení čl. 6 odst. 1 až 5 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Předmětem podnikání společnosti je:
a) zprostředkování obchodu a služeb;
b) velkoobchod a maloobchod;
c) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
d) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
e) provozování námořní plavby, jakož i veškeré činnosti s touto zahraničně obchodní činností související;
f) nákup, prodej nebo pronajímání vlastních i cizích námořních lodí s příslušenstvím;
g) poradenská činnost v oblasti přepravy zboží pomocí námořní dopravy;
h) směnářská činnost.“
5. Text ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„na odkup akcií v případě, že valná hromada rozhodla o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu, pokud nejsou akcie obchodovány na jiném evropském regulovaném trhu, na kterém společnost plní informační povinnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo podle úpravy státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a v případě, že valná hromada rozhodla o změně druhu akcií, o podstatné změně práv spojených s akcií nebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno anebo o jejím zpřísnění, a to na základě veřejného návrhu smlouvy, pokud jde o akcionáře, který byl ke dni konání valné hromady vlastníkem akcie a pro přijetí rozhodnutí valné hromady nehlasoval;
6. Ustanovení první věty čl. 9 odst. 4 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a její výplatě, a to výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.“
7. Ustanovení čl. 9 odst. 5 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích.“
8. Text ustanovení čl. 9 odst. 6 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.“

9. Ustanovení čl. 9 odst. 7 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:

„Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 950,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je nedělitelný.

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, požívají zvláštních práv stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „kvalifikovaný akcionář“)

Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu. Představenstvo svolá valnou hromadu na základě žádosti tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno měnit navržený pořad jednání valné hromady, ledaže k tomu obdrží souhlas osob, které požádaly o svolání valné hromady podle tohoto odstavce.“

10. Text ustanovení čl. 10 odst. 5 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:

„V případě prodlení akcionářů s předložením akcií stahovaných společností z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení nebo s převzetím nových akcií při zvýšení základního kapitálu vyzve představenstvo akcionáře způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby tak učinili v přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné nebo že nepřevzaté akcie budou prodány. Akcie, které nebyly přes výzvu v dodatečné lhůtě odevzdány, představenstvo prohlásí za neplatné; představenstvo prohlášení bez zbytečného odkladu oznámí způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionářům, jejichž akcií se neplatnost týká, a současně je zveřejní. Společnost má právo na náhradu nákladů, které jí vzniknou prohlášením akcií za neplatné a vydáním nových akcií.“

11. Text ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. a) stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:

„rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností“

12. Text ustanovení čl. 13 odst. 6 stanov společnosti se doplňuje následujícím novým textem:

„f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li v navrhované záležitosti valné hromadě předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka k navrhované záležitosti vyjádření představenstva.“

13. Text druhé věty ustanovení čl. 13 odst. 8 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:

„Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditor či poradci. Účast osoby určené akcionářem podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští, s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením.“

14. Text ustanovení čl. 14 odst. 1 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:

„Při prezenci na valné hromadě se akcionář – fyzická osoba, člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby, zmocněnec akcionáře, zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění a osoba poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením prokáží předložením platného průkazu totožnosti a podepíší prezenční lístek. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby a zmocněnec akcionáře - právnické osoby odevzdají originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře

- odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění, odevzdá listiny osvědčující takové právo.“
15. Text první věty ustanovení čl. 14 odst. 2 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů způsobem uvedeným v článku 15 odst. 6 stanov.“
 16. Text třetí věty ustanovení čl. 15 odst. 2 stanov společnosti se ruší bez náhrady
 17. Text čtvrté věty ustanovení čl. 15 odst. 2 stanov společnosti se ruší bez náhrady
 18. Následující text v ustanovení čl. 15 odst. 6 stanov společnosti se ruší bez náhrady:
„Hlasovací lístky jsou odevzdávány do hlasovacích schránek.“
 19. Následující text v ustanovení čl. 15 odst. 6 stanov společnosti se ruší bez náhrady:
„K návrhu na volbu nového člena představenstva musí být připojeno prohlášení o souhlasu navrženého kandidáta s případnou volbou a doloženo splnění obecných podmínek provozování živnosti podle zvláštního zákona a neexistence překážek provozování živnosti stanovené zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti) společnosti.“
 20. Text druhé věty ustanovení čl. 15 odst. 7 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně.“
 21. Text třetí věty ustanovení čl. 15 odst. 7 stanov společnosti se ruší bez náhrady
 22. Text ustanovení čl. 17 odst. 2 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Funkční období člena představenstva je neomezené.“
 23. V čl. 17 odst. 3 stanov společnosti se ruší text „Dotčená osoba nehlasuje.“
 24. Text ustanovení čl. 19 odst. 3 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Nenahradil-li člen představenstva škodu, kterou společnosti způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.“
 25. Text ustanovení čl. 19 odst. 4 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Členem představenstva může být právnická osoba i fyzická osoba. Právnická osoba zmocní bez zbytečného odkladu po svém zvolení jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva, aby ji v představenstvu zastupovala. Fyzická osoba může být členem představenstva pouze v případě, že je plně svéprávná. Člen představenstva musí splňovat veškeré podmínky pro výkon funkce podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Ztratí-li člen představenstva po svém zvolení způsobilost být členem představenstva podle občanského zákoníku či zákona o obchodních korporacích, jeho funkce zaniká a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného odkladu oznámit společnosti.“
 26. Text prvních dvou vět ustanovení čl. 21 odst. 1 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období člena dozorčí rady je neomezené. Členem dozorčí rady může být právnická osoba i fyzická osoba. Právnická osoba zmocní bez zbytečného odkladu po svém zvolení jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, aby ji v dozorčí radě zastupovala. Fyzická osoba může být členem dozorčí rady pouze v případě, že je plně svéprávná.“
 27. Text ustanovení čl. 22 odst. 7 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Nenahradil-li člen dozorčí rady škodu, kterou společnosti způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh

v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.“

28. Text ustanovení čl. 22 odst. 8 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Člen dozorčí rady musí splňovat veškeré podmínky pro výkon funkce podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Ztratí-li člen dozorčí rady po svém zvolení způsobilost být členem dozorčí rady podle občanského zákoníku či zákona o obchodních korporacích, jeho funkce zaniká a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného odkladu oznámit společnosti.“
29. Na konec stávajícího textu čl. 23 odst. 5 stanov společnosti se doplňuje následující nový text:
„To neplatí pro případ, že je členem dozorčí rady právnická osoba, a to pro osobu jejího zástupce ve smyslu článku 21 odst. 1 stanov.“
30. Text ustanovení čl. 28 odst. 1 až 4 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond pouze v případech, kdy tak stanoví právní předpisy.
2. Společnost je povinna vytvořit zvláštní rezervní fond v případě, že vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než je stanoveno v tomto bodě stanov.
3. Společnost může vytvářet a vést dobrovolně rezervní fond, sociální fond a další fondy a rezervy ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů. O jejich zřízení a použití rozhoduje představenstvo společnosti.“
31. V ustanovení čl. 30 stanov společnosti se ruší text druhé věty.

Zdůvodnění:

Představenstvo obdrželo žádost akcionáře vlastního více než 3 % akcií, který navrhuje změny stanov. Stanovy společnosti vyžadují provedení aktualizace obsahu s ohledem na stávající právní předpisy a potřeby společnosti.

K bodu 10 pořadu valné hromady (Volba členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Rebeccu Koutkovou, datum narození 22. září 2003, bytem U druhé baterie 786/13, Střešovice, 162 00 Praha 6, za člena představenstva.

Valná hromada volí Ing. Jaroslava Vydry, datum narození 23. května 1965, bytem Bělčická 2827/16, Záběhlice, 141 00 Praha 4, za člena dozorčí rady.

Valná hromada volí Ing. Miroslava Winklera, datum narození 24. února 1957, bytem Služská 781/40, Kobylisy, 182 00 Praha 8, za člena dozorčí rady.

Valná hromada volí Petra Koutka, datum narození 21. ledna 2005, bytem U druhé baterie 786/13, Střešovice, 162 00 Praha 6, za člena dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Rebecy Koutkové a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jaroslavy Vydry, Ing. Miroslava Winklera a Petra Koutka.

Zdůvodnění:

Člence představenstva Heleně Abery a členům dozorčí rady Ing. Jaroslavu Vydrovi, Ing. Miroslavu Winklerovi a Markétě Koutkové končí šestileté funkční období. Představenstvo obdrželo žádost akcionáře vlastního více než 3 % akcií, který navrhuje zvolení Rebecy Koutkové za člena představenstva a zvolení Petra Koutka za člena dozorčí rady. Představenstvo dále navrhuje znovuzvolení dvou členů dozorčí rady, Ing. Jaroslavy Vydry a Ing. Miroslava Winklera. V souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) představenstvo předkládá ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

Texty navrhovaných smluv o výkonu funkce ve znění, které bude předloženo valné hromadě společnosti ke schválení, tvoří přílohu této pozvánky a jsou v rámci plného znění pozvánky k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky.

K bodu 11 pořadu valné hromady (Závěr)

V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační bod vedoucí k ukončení valné hromady společnosti.

Pozvánka včetně příloh, výroční zpráva včetně kompletní řádné účetní závěrky spolu s odůvodněným návrhem na vypořádání výsledku hospodaření, podnikatelským záměrem a se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, úplné znění stanov s promítnutými návrhy změn stanov a návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.cos.cz a akcionářům rovněž k dispozici zdarma 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.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2025

Činnost představenstva

Řádná valná hromada České námořní plavby a.s. (dále jen ČNP a.s.) za rok 2024 se konala dne 27. 6. 2025. V období mezi valnými hromadami je společnost řízena představenstvem. V průběhu roku 2025 pracovalo představenstvo ve složení: předseda představenstva Ing. Petr Koutek, MBA, místopředsedkyně představenstva Helena Abery a člen představenstva Vladimír Malovík, CSc.

Činnost představenstva byla v roce 2025 ovlivněna vlnami světové ekonomicko-politické krize, umocňované především dlouhodobým válečným konfliktem na Ukrajině a zásadní změnou mezinárodní politiky i hospodářské politiky vedené USA.

Představenstvo ČNP a.s. se v roce 2025 zabývalo identifikací a analýzou americké hospodářské politiky a důsledků válečného konfliktu na Ukrajině a intenzivně pracovalo na zmírnění negativních dopadů všech vln dlouhodobé krize na ČNP a.s., dále pokračovalo i v řešení prohraného sporu s českým státem ohledně pozemků ve Stodůlkách, zabývalo se 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. 2025

Peníze na b.ú.: 6,797.232,71 Kč, 1,463.888,10 AUD, 22.409,28 EUR a 29.354,06 GBP,

pokladna: 119.638,- Kč.

Nemovitý majetek (budovy a pozemky jsou umístěny v těchto lokalitách):

Praha 5 - 4 bytové domy, garáže, prodejna, výrobná s restaurací, řadový RD

Praha 6 - byt, $\frac{3}{8}$ podíl na vile a bytový dům

Praha 10 - $\frac{1}{2}$ podíl na nebytovém prostoru

Karlovy Vary - bytový dům

Rokytnice nad Jizerou - 2 apartmány

Gruzie – apartmán

Řádná účetní závěrka za rok 2025 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. 2025 dle Českých účetních standardů. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu i rozvaha v plném rozsahu jsou spolu s přílohou k této účetní závěrce součástí předložené výroční zprávy.

Hospodaření ČNP a.s. skončilo v roce 2025 následujícími výsledky:

Stálá aktiva	195,820 tis. Kč
Oběžná aktiva	35,531 tis. Kč
Aktiva celkem	231,526 tis. Kč

Vlastní kapitál	220,078 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	290 tis. Kč
Krátkodobé závazky	7,054 tis. Kč
Pasiva celkem	231,526 tis. Kč

Výnosy celkem	19,955 tis. Kč
Náklady celkem	22,200 tis. Kč

Výsledek hospodaření ČNP a.s. po zdanění za účetní období je dle ČÚS ztráta ve výši 2,244.803,33 Kč.

Představenstvo společnosti navrhuje ztrátu v plné výši zaúčtovat oproti nerozdělenému zisku minulých let.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Společnost v účetní závěrce za rok 2025 vykazuje nerozdělený zisk minulých let. Vzhledem k této skutečnosti se navrhuje ztrátu vykázanou v účetní závěrce za rok 2025 jako výsledek hospodaření běžného účetního období uhradit v plné výši z nerozděleného zisku minulých let.

V jednotlivých letech často dochází vlivem například kurzových rozdílů, změn v hmotném majetku či nepředvídatelných a neplánovaných výdajů na opravy k mimořádným příjmům, ale také k mimořádným výdajům.

Na vzniku ztráty za rok 2025 se podílelo zvýšené využití materiálů a služeb při realizacích oprav a rekonstrukcí dříve odložených z úsporných důvodů. V malé míře i cenový nárůst služeb a materiálů.

Oproti minulému období došlo k výraznému snížení odpisů (cca o 1,7 mil. Kč).

Důvody, pro které je nezbytné udržovat ve společnosti dostatečnou finanční rezervu pro krytí předpokládaných i nepředpokladatelných budoucích výdajů jsou dlouhodobého rázu, přičemž vznik ztráty i za rok 2025 dokládá správnost obezřetného postupu v minulých účetních obdobích v otázce nakládání s vytvořeným ziskem ve společnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že příčiny tohoto postupu nadále trvají a ani v roce 2026 není zatím reálná žádná pozitivní změna, nelze postupovat jinak a je nezbytné ponechat ve společnosti nerozdělený zisk z minulých účetních období, který bude využit nejen k pokrytí ztráty z běžného účetního období roku 2025, ale bude zejména sloužit k zajištění před aktuálními hrozbami přecházejícími do roků následujících. Mezi zásadní důvody tak kromě již výše uvedených skutečností, tj. potřeba rezervy na opravy, rekonstrukce, realizaci dalších úsporných opatření, pokrytí případného nárůstu cen služeb, materiálů a energií, patří zejména potřeba významné rezervy na pokrytí dopadů nepříznivého výsledku mnohaletého sporu s českým státem ohledně pozemků ve Stodůlkách, o kterém již mnoho let podrobně informujeme.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva



Česká námořní plavba a.s.

zapsaná v OR Měst. soudu Praha, oddíl B.XXXVI, vložka 39, dne 01.04.1959
se sídlem Počernická 272/96, PRAHA 10 - Malešice, PSČ 108 00
IČO : 00001082
zastoupená představenstvem společnosti (dále jen "Příkazce")
na straně jedné

a

člen představenstva

pan/paní Rebecca Koutková

narozený/á 22.09.2003, r.č. 035922/xxxx

bytem U druhé baterie 786/13, Praha 6 - Střešovice, PSČ 16200, Česká republika
(dále jen "Příkazník")

na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích

Článek I.

Předmět smlouvy

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

Článek II.

Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen zařizovat záležitosti osobně. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škodu tím způsobenou. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí. Činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce, řídit se při tom platnými právními předpisy, stanovami příkazce, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, jednacím řádem představenstva a rozhodnutími představenstva. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas.

2. Příkazník je povinen osobně se zúčastnit všech zasedání představenstva a aktivně na nich vystupovat. Pokud se ze závažných důvodů nemůže osobně zúčastnit, je povinen doručit předsedovi představenstva písemně svá stanoviska k jednotlivým bodům programu příslušného zasedání představenstva.
3. Příkazník je povinen ihned oznámit příkazci podnikání vlastním jménem a své členství v orgánech jiných společností nebo jiných podnikatelských subjektů a v případech, na která se podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích nebo stanov společnosti vztahují omezení, se těchto aktivit po dobu výkonu funkce člena představenstva zdržet.
4. Příkazník je povinen mít platný cestovní doklad a v případě cesty do teritoria, kde platí vízová povinnost, je mandatář povinen si včas obstarat vstupní vízum.
5. Příkazník je povinen bezprostředně po ukončení služební cesty:
 - a) vypracovat písemnou zprávu o uskutečněné služební cestě a odevzdat ji mandantovi do 10 dnů;
 - b) provést řádné vyúčtování poskytnuté zálohy na cestovní výlohy, včetně předložení příslušných výdajových dokladů a vrátit nezužitkované prostředky do pokladny mandanta do 3 dnů po skončení služební cesty. Případné náklady na soukromé telefony hradí příkazník.

Článek III. Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Vyžaduje-li zařízení záležitosti uskutečnění právních úkonů jménem příkazce, je příkazce povinen vystavit včas mandatáři písemně potřebnou plnou moc.
2. Příkazce se zavazuje:
 - a) umožnit příkazníkovi vstup do všech prostor, ve kterých mandant provádí svou podnikatelskou činnost;
 - b) vytvořit příkazníkovi odpovídající podmínky pro plnění této smlouvy;
 - c) doručovat materiály a veškeré písemnosti spojené s činností představenstva výhradně doručitelem na adresu mandatářem uvedenou 3 kalendářní dny před termínem zasedání.
3. Odpovědnost příkazce za případnou škodu na zdraví vzniklou příkazníkovi v souvislosti s plněním této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními části Hlavy III. občanského zákoníku.
4. Pro případné služební cesty příkazníka se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi náhradu cestovních výdajů v rozsahu zákona č. 120/2025 Sb. v platném znění. Pro účely citovaného zákona, se za pravidelné pracoviště příkazníka považuje jeho trvalé bydliště.
5. Pro zahraniční cesty příkazníka uskutečněné v zájmu příkazce se příkazce zavazuje vybavit příkazníka:
 - a) letenkami nebo jízdenkami;
 - b) zúčtovatelnou zálohou na cestovní výdaje.

Článek IV. Odpovědnost příkazníka

1. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při plnění této smlouvy. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizování záležitostí a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob v plné výši, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
2. V ostatních případech než jak je uvedeno v předchozím odstavci 1 odpovídá Příkazce příkazníkovi za škodu (dle Hlavy III., díl 1 občanského zákoníku), kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění této smlouvy. Odpovědnosti se příkazce zproští, prokáže-li, že škodu nezavinil.

3. Úpravou odpovědnosti sjednanou v předchozích odstavcích není dotčena odpovědnost příkazníka podle speciálních ustanovení Hlavy III. občanského zákoníku a ustanovení § 2432, § 2434 a § 2440 občanského zákoníku.

Článek V. Odměna za výkon funkce

1. Za činnost podle této smlouvy náleží příkazníkovi paušální odměna schválená valnou hromadou příkazce ve výši Kč 12.500,-- (slovy: dvanáct tisíc pět set korun českých) měsíčně.
2. Odměna za výkon funkce bude příkazcem poukázána, po zdanění dle ustanovení zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, na konto příkazníka nejpozději 6. dne následujícího měsíce.

Článek VI. Zánik účinnosti smlouvy

1. Tato smlouva pozbývá účinnosti:
 - a) dle čl.17, odst.2 stanov volbou nového představenstva, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení funkčního období příkazníka;
 - b) dnem rozhodnutí valné hromady o odvolání příkazníka z funkce člena představenstva;
 - c) dnem, kdy se příkazce dozví o ztrátě způsobilosti příkazníka být členem statutárního orgánu dle podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo zvláštním právním předpisem;
 - d) smrtí příkazníka;
 - e) dle čl.17, odst.5 stanov dnem uvedeným v oznámení o vzdání se funkce (odstoupení) příkazníka, případně v zaprotokolovaném prohlášení příkazníka. Není-li tento den uveden, pak výkon funkce končí dnem doručení písemného oznámení představenstvu na adresu sídla příkazce, popř. datem zápisu ze zasedání představenstva.
2. Od skončení funkčního období příkazníka dle odst.1 je příkazník povinen nepokračovat v činnosti; zejména není oprávněn činit právní úkony jménem příkazce. Je však povinen předat funkci a upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci i nedokončením činnosti související se zařizováním záležitostí.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva příkazníkem ode dne jeho zvolení členem představenstva valnou hromadou ČNP, a.s., dne 26.6.2026, s účinností od 26.6.2026, do doby skončení funkčního období dle čl. VI., maximálně však po dobu, která je určena stanovami (čl. 17, odst. 2) a lze ji měnit pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž oba mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále této smlouvy.

V Praze, dne2026

.....
Příkazník

.....
Příkazce

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady



Česká námořní plavba a.s.

zapsaná v OR Měst. soudu Praha, oddíl B.XXXVI, vložka 39, dne 01.04.1959
se sídlem Počernická 272/96, PRAHA 10 - Malešice, PSČ 108 00
IČO : 00001082
zastoupená představenstvem společnosti (dále jen "Příkazce")
na straně jedné

a

člen dozorčí rady

pan/paní Ing. Jaroslav Vydra

narozený/á 23.05.1965, r.č. 650523/xxxx

bytem Bělčická 2827/16, Záběhlice, 141 00 Praha 4, Česká republika

(dále jen "Příkazník")

na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích

Článek I. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti a úprava práv a povinností člena dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti, zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy.
Předmětem smlouvy je závazek příkazníka aktivně se podílet na výkonu kontrolního oprávnění ve všech oblastech činnosti příkazce a na dohledu na výkon působnosti představenstva příkazce ve funkci člena dozorčí rady, do které byl zvolen na řádné valné hromadě společnosti dne 26.června 2026.
2. Činnost příkazníka podle odst. 1 spočívá zejména v následujícím:
 - a) aktivně se podílet na kontrole všech úseků řízení a hospodaření společnosti, zejména úrovně správy svěřeného majetku, hospodárnosti při řízení společnosti a plnění podnikatelských záměrů;
 - b) účastnit se všech zasedání dozorčí rady, event. pracovních jednání předchozích nebo následných, nutných pro činnost dozorčí rady;
 - c) pracovat v komisích, které si případně dozorčí rada vytvoří;
 - d) opatřovat si pro zasedání dozorčí rady, pracovní jednání předchozí nebo následná a práci v případných komisích podklady k posouzení projednávané problematiky, a to i mimo společnost;
 - e) opatřovat si podklady charakteru obchodních, finančních a ekonomických informací souvisejících s činností dozorčí rady;
 - f) účinně se podílet na dalších činnostech náležejících, v souladu se stanovami společnosti, do působnosti dozorčí rady.
3. Příkazník je povinen vykonávat činnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Článek II. **Práva a povinnosti příkazníka**

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

Činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce, řídit se při tom platnými právními předpisy, zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem, stanovami příkazce, jednacím řádem dozorčí rady, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a rozhodnutími dozorčí rady. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas.

2. Příkazník je povinen osobně se zúčastnit všech zasedání dozorčí rady a aktivně na nich vystupovat. Pokud se příkazce ze závažných důvodů nemůže osobně zúčastnit, je povinen doručit předsedovi dozorčí rady písemně svá stanoviska k jednotlivým bodům programu příslušného zasedání dozorčí rady.
3. Příkazník je povinen ihned oznámit příkazci podnikání vlastním jménem a účast v orgánech jiných společností nebo jiných podnikatelských subjektů a v případech, na které se podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích nebo stanov společnosti vztahují omezení, se těchto aktivit po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady zdržet.
4. Příkazník je povinen mít platný cestovní doklad a v případě cesty do teritoria, kde platí vízová povinnost, je příkazník povinen si včas obstarat vstupní vízum.
5. Příkazník je povinen bezprostředně po ukončení cesty provést řádné vyúčtování poskytnuté zálohy na cestovní výlohy, včetně předložení příslušných výdajových dokladů a vrátit nezužitkované prostředky do pokladny příkazce do 3 (slovy: tří) dnů po skončení služební cesty. Případné náklady na soukromé telefony hradí příkazník. Pokud o to příkazce požádá vypracuje příkazník písemnou zprávu o uskutečněné služební cestě.

Článek III.

Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník.
2. Příkazce se zavazuje:
 - a) umožnit příkazníkovi vstup do všech prostor, ve kterých příkazce provádí svou podnikatelskou činnost;
 - b) vytvořit příkazníkovi odpovídající podmínky pro plnění této smlouvy;
 - c) doručovat materiály a veškeré písemnosti spojené s činností dozorčí rady výhradně doručitelem na adresu příkazníkem uvedenou.
3. Odpovědnost příkazce za případnou škodu na zdraví vzniklou příkazníkovi v souvislosti s plněním této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními části šesté, hlavy druhé občanského zákoníku.
4. Pro případné služební cesty příkazníka se příkazce zavazuje vystavit příkazníkovi příslušný příkaz k cestě (instrukční blok) a poskytnout příkazníkovi náhradu cestovních výdajů v rozsahu zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění. Pro účely §2, odst.1 citovaného zákona, se za pravidelné pracoviště příkazníka považuje jeho trvalé bydliště.
5. Pro zahraniční cesty příkazníka uskutečněné v zájmu příkazce se příkazce zavazuje vybavit příkazníka:
 - a) letenkami nebo jízdenkami;
 - b) zúčtovatelnou zálohou na cestovní výdaje.

Článek IV.

Odpovědnost příkazníka

1. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za příkazce převzal při plnění této smlouvy. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizování záležitostí a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob v plné výši,

ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

2. V ostatních případech než jak je uvedeno v předchozím odstavci 1 odpovídá příkazník příkazci i za škodu (dle Hlavy III. občanského zákoníku), kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění této smlouvy. Odpovědnosti se mandatář zproští, prokáže-li, že škodu nezavinil.
3. Úpravou odpovědnosti sjednanou v předchozích odstavcích není dotčena odpovědnost mandatáře podle speciálních ustanovení občanského zákoníku, zejména pak ustanovení §2431, §2434, §2437, §2440.

Článek V. Odměna za výkon funkce

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

Článek VI. Zánik účinnosti smlouvy

1. Tato smlouva pozbývá účinnosti:
 - a) dle čl.21 odst.1 stanov volbou nové dozorčí rady, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení funkčního období příkazníka.
 - b) dnem rozhodnutí valné hromady o odvolání příkazníka z funkce člena dozorčí rady;
 - c) dnem, kdy se příkazce dozví o ztrátě způsobilosti příkazníka být členem dozorčí rady dle podmínek stanovených občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích nebo zvláštním právním předpisem;
 - d) smrtí příkazníka;
 - e) dle čl.21, odst.2 stanov dnem uvedeným v oznámení o odstoupení z funkce (odstoupení) příkazníka, případně v zaprotokolovaném prohlášení příkazníka. Není-li tento den uveden, pak výkon funkce končí dnem doručení písemného oznámení dozorčí radě na adresu sídla příkazce, popř. datem zápisu ze zasedání dozorčí rady.
2. Od skončení funkčního období příkazníka dle odst.1 je příkazník povinen nepokračovat v činnosti; zejména není oprávněn činit právní úkony jménem příkazce. Je však povinen předat funkci a upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související se zařizováním záležitostí.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady příkazníkem ode dne jeho zvolení členem dozorčí rady valnou hromadou příkazce dne 26.6.2026, s účinností od 26.6.2026, do doby skončení funkčního období dle čl.VI., maximálně však po dobu, která je určena stanovami (čl.21, odst.1) a lze ji měnit pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne2026

.....
Příkazník

.....
Příkazce

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady



Česká námořní plavba a.s.

zapsaná v OR Měst. soudu Praha, oddíl B.XXXVI, vložka 39, dne 01.04.1959
se sídlem Počernická 272/96, PRAHA 10 - Malešice, PSČ 108 00
IČO : 00001082
zastoupená představenstvem společnosti (dále jen "Příkazce")
na straně jedné

a

člen dozorčí rady

pan/paní Ing. Miroslav Winkler

narozený/á 24.02.1957, r.č. 570224/xxxx

bytem Služská 781/40, Kobylisy, 182 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen "Příkazník")

na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti a úprava práv a povinností člena dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti, zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy.
Předmětem smlouvy je závazek příkazníka aktivně se podílet na výkonu kontrolního oprávnění ve všech oblastech činnosti příkazce a na dohledu na výkon působnosti představenstva příkazce ve funkci člena dozorčí rady, do které byl zvolen na řádné valné hromadě společnosti dne 26.června 2026.
2. Činnost příkazníka podle odst. 1 spočívá zejména v následujícím:
 - a) aktivně se podílet na kontrole všech úseků řízení a hospodaření společnosti, zejména úrovně správy svěřeného majetku, hospodárnosti při řízení společnosti a plnění podnikatelských záměrů;
 - b) účastnit se všech zasedání dozorčí rady, event. pracovních jednání předchozích nebo následných, nutných pro činnost dozorčí rady;
 - c) pracovat v komisích, které si případně dozorčí rada vytvoří;
 - d) opatřovat si pro zasedání dozorčí rady, pracovní jednání předchozí nebo následná a práci v případných komisích podklady k posouzení projednávané problematiky, a to i mimo společnost;
 - e) opatřovat si podklady charakteru obchodních, finančních a ekonomických informací souvisejících s činností dozorčí rady;
 - f) účinně se podílet na dalších činnostech náležejících, v souladu se stanovami společnosti, do působnosti dozorčí rady.
3. Příkazník je povinen vykonávat činnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Článek II. Práva a povinnosti příkazníka

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

Činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce, řídit se při tom platnými právními předpisy, zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem, stanovami příkazce, jednacím řádem dozorčí rady, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a rozhodnutími dozorčí rady. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas.

2. Příkazník je povinen osobně se zúčastnit všech zasedání dozorčí rady a aktivně na nich vystupovat. Pokud se příkazce ze závažných důvodů nemůže osobně zúčastnit, je povinen doručit předsedovi dozorčí rady písemně svá stanoviska k jednotlivým bodům programu příslušného zasedání dozorčí rady.
3. Příkazník je povinen ihned oznámit příkazci podnikání vlastním jménem a účast v orgánech jiných společností nebo jiných podnikatelských subjektů a v případech, na které se podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích nebo stanov společnosti vztahují omezení, se těchto aktivit po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady zdržet.
4. Příkazník je povinen mít platný cestovní doklad a v případě cesty do teritoria, kde platí vízová povinnost, je příkazník povinen si včas obstarat vstupní vízum.
5. Příkazník je povinen bezprostředně po ukončení cesty provést řádné vyúčtování poskytnuté zálohy na cestovní výlohy, včetně předložení příslušných výdajových dokladů a vrátit nezužitkované prostředky do pokladny příkazce do 3 (slovy: tři) dnů po skončení služební cesty. Případné náklady na soukromé telefony hradí příkazník. Pokud o to příkazce požádá vypracuje příkazník písemnou zprávu o uskutečněné služební cestě.

Článek III.

Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník.
2. Příkazce se zavazuje:
 - a) umožnit příkazníkovi vstup do všech prostor, ve kterých příkazce provádí svou podnikatelskou činnost;
 - b) vytvořit příkazníkovi odpovídající podmínky pro plnění této smlouvy;
 - c) doručovat materiály a veškeré písemnosti spojené s činností dozorčí rady výhradně doručitelem na adresu příkazníkem uvedenou.
3. Odpovědnost příkazce za případnou škodu na zdraví vzniklou příkazníkovi v souvislosti s plněním této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními části šesté, hlavy druhé občanského zákoníku.
4. Pro případné služební cesty příkazníka se příkazce zavazuje vystavit příkazníkovi příslušný příkaz k cestě (instrukční blok) a poskytnout příkazníkovi náhradu cestovních výdajů v rozsahu zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění. Pro účely §2, odst.1 citovaného zákona, se za pravidelné pracoviště příkazníka považuje jeho trvalé bydliště.
5. Pro zahraniční cesty příkazníka uskutečněné v zájmu příkazce se příkazce zavazuje vybavit příkazníka:
 - a) letenkami nebo jízdenkami;
 - b) zúčtovatelnou zálohou na cestovní výdaje.

Článek IV.

Odpovědnost příkazníka

1. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za příkazce převzal při plnění této smlouvy. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizování záležitostí a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob v plné výši,

leďaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

2. V ostatních případech než jak je uvedeno v předchozím odstavci 1 odpovídá příkazník příkazci i za škodu (dle Hlavy III. občanského zákoníku), kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění této smlouvy. Odpovědnosti se mandatař zproští, prokáže-li, že škodu nezavinil.
3. Úpravou odpovědnosti sjednanou v předchozích odstavcích není dotčena odpovědnost mandataře podle speciálních ustanovení občanského zákoníku, zejména pak ustanovení §2431, §2434, §2437, §2440.

Článek V. Odměna za výkon funkce

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

Článek VI. Zánik účinnosti smlouvy

1. Tato smlouva pozbývá účinnosti:
 - a) dle čl.21 odst.1 stanov volbou nové dozorčí rady, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení funkčního období příkazníka.
 - b) dnem rozhodnutí valné hromady o odvolání příkazníka z funkce člena dozorčí rady;
 - c) dnem, kdy se příkazce dozví o ztrátě způsobilosti příkazníka být členem dozorčí rady dle podmínek stanovených občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích nebo zvláštním právním předpisem;
 - d) smrtí příkazníka;
 - e) dle čl.21, odst.2 stanov dnem uvedeným v oznámení o odstoupení z funkce (odstoupení) příkazníka, případně v zaprotokolovaném prohlášení příkazníka. Není-li tento den uveden, pak výkon funkce končí dnem doručení písemného oznámení dozorčí radě na adresu sídla příkazce, popř. datem zápisu ze zasedání dozorčí rady.
2. Od skončení funkčního období příkazníka dle odst.1 je příkazník povinen nepokračovat v činnosti; zejména není oprávněn činit právní úkony jménem příkazce. Je však povinen předat funkci a upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související se zařizováním záležitostí.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady příkazníkem ode dne jeho zvolení členem dozorčí rady valnou hromadou příkazce dne 26.6.2026, s účinností od 26.6.2026, do doby skončení funkčního období dle čl.VI., maximálně však po dobu, která je určena stanovami (čl.21, odst.1) a lze ji měnit pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne2026

.....
Příkazník

.....
Příkazce

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady



Česká námořní plavba a.s.

zapsaná v OR Měst. soudu Praha, oddíl B.XXXVI, vložka 39, dne 01.04.1959
se sídlem Počernická 272/96, PRAHA 10 - Malešice, PSČ 108 00
IČO : 00001082
zastoupená představenstvem společnosti (dále jen "Příkazce")
na straně jedné

a

člen dozorčí rady

pan/paní Petr Koutek

narozený/á 21.01.2005, r.č. 050121/xxxx

bytem U druhé baterie 786/13, Praha 6 - Střešovice, PSČ 16200, Česká republika

(dále jen "Příkazník")

na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti a úprava práv a povinností člena dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti, zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy.
Předmětem smlouvy je závazek příkazníka aktivně se podílet na výkonu kontrolního oprávnění ve všech oblastech činnosti příkazce a na dohledu na výkon působnosti představenstva příkazce ve funkci člena dozorčí rady, do které byl zvolen na řádné valné hromadě společnosti dne 26.června 2026.
2. Činnost příkazníka podle odst. 1 spočívá zejména v následujícím:
 - a) aktivně se podílet na kontrole všech úseků řízení a hospodaření společnosti, zejména úrovně správy svěřeného majetku, hospodárnosti při řízení společnosti a plnění podnikatelských záměrů;
 - b) účastnit se všech zasedání dozorčí rady, event. pracovních jednání předchozích nebo následných, nutných pro činnost dozorčí rady;
 - c) pracovat v komisích, které si případně dozorčí rada vytvoří;
 - d) opatřovat si pro zasedání dozorčí rady, pracovní jednání předchozí nebo následná a práci v případných komisích podklady k posouzení projednávané problematiky, a to i mimo společnost;
 - e) opatřovat si podklady charakteru obchodních, finančních a ekonomických informací souvisejících s činností dozorčí rady;
 - f) účinně se podílet na dalších činnostech náležejících, v souladu se stanovami společnosti, do působnosti dozorčí rady.
3. Příkazník je povinen vykonávat činnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Článek II.

Práva a povinnosti příkazníka

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

Činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce, řídit se při tom platnými právními předpisy, zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem, stanovami příkazce, jednacím řádem dozorčí rady, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a rozhodnutími dozorčí rady. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas.

2. Příkazník je povinen osobně se zúčastnit všech zasedání dozorčí rady a aktivně na nich vystupovat. Pokud se příkazce ze závažných důvodů nemůže osobně zúčastnit, je povinen doručit předsedovi dozorčí rady písemně svá stanoviska k jednotlivým bodům programu příslušného zasedání dozorčí rady.
3. Příkazník je povinen ihned oznámit příkazci podnikání vlastním jménem a účast v orgánech jiných společností nebo jiných podnikatelských subjektů a v případech, na které se podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích nebo stanov společnosti vztahují omezení, se těchto aktivit po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady zdržet.
4. Příkazník je povinen mít platný cestovní doklad a v případě cesty do teritoria, kde platí vízová povinnost, je příkazník povinen si včas obstarat vstupní vízum.
5. Příkazník je povinen bezprostředně po ukončení cesty provést řádné vyúčtování poskytnuté zálohy na cestovní výlohy, včetně předložení příslušných výdajových dokladů a vrátit nezužitkované prostředky do pokladny příkazce do 3 (slovy: tří) dnů po skončení služební cesty. Případné náklady na soukromé telefony hradí příkazník. Pokud o to příkazce požádá vypracuje příkazník písemnou zprávu o uskutečněné služební cestě.

Článek III.

Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník.
2. Příkazce se zavazuje:
 - a) umožnit příkazníkovi vstup do všech prostor, ve kterých příkazce provádí svou podnikatelskou činnost;
 - b) vytvořit příkazníkovi odpovídající podmínky pro plnění této smlouvy;
 - c) doručovat materiály a veškeré písemnosti spojené s činností dozorčí rady výhradně doručitelem na adresu příkazníkem uvedenou.
3. Odpovědnost příkazce za případnou škodu na zdraví vzniklou příkazníkovi v souvislosti s plněním této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními části šesté, hlavy druhé občanského zákoníku.
4. Pro případné služební cesty příkazníka se příkazce zavazuje vystavit příkazníkovi příslušný příkaz k cestě (instrukční blok) a poskytnout příkazníkovi náhradu cestovních výdajů v rozsahu zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění. Pro účely §2, odst.1 citovaného zákona, se za pravidelné pracoviště příkazníka považuje jeho trvalé bydliště.
5. Pro zahraniční cesty příkazníka uskutečněné v zájmu příkazce se příkazce zavazuje vybavit příkazníka:
 - a) letenkami nebo jízdenkami;
 - b) zúčtovatelnou zálohou na cestovní výdaje.

Článek IV.

Odpovědnost příkazníka

1. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za příkazce převzal při plnění této smlouvy. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizování záležitostí a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob v plné výši,

ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

2. V ostatních případech než jak je uvedeno v předchozím odstavci 1 odpovídá příkazník příkazci i za škodu (dle Hlavy III. občanského zákoníku), kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění této smlouvy. Odpovědnosti se mandatář zproští, prokáže-li, že škodu nezavinil.
3. Úpravou odpovědnosti sjednanou v předchozích odstavcích není dotčena odpovědnost mandatáře podle speciálních ustanovení občanského zákoníku, zejména pak ustanovení §2431, §2434, §2437, §2440.

Článek V. Odměna za výkon funkce

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

Článek VI. Zánik účinnosti smlouvy

1. Tato smlouva pozbývá účinnosti:
 - a) dle čl.21 odst.1 stanov volbou nové dozorčí rady, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení funkčního období příkazníka.
 - b) dnem rozhodnutí valné hromady o odvolání příkazníka z funkce člena dozorčí rady;
 - c) dnem, kdy se příkazce dozví o ztrátě způsobilosti příkazníka být členem dozorčí rady dle podmínek stanovených občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích nebo zvláštním právním předpisem;
 - d) smrtí příkazníka;
 - e) dle čl.21, odst.2 stanov dnem uvedeným v oznámení o odstoupení z funkce (odstoupení) příkazníka, případně v zaprotokolovaném prohlášení příkazníka. Není-li tento den uveden, pak výkon funkce končí dnem doručení písemného oznámení dozorčí radě na adresu sídla příkazce, popř. datem zápisu ze zasedání dozorčí rady.
2. Od skončení funkčního období příkazníka dle odst.1 je příkazník povinen nepokračovat v činnosti; zejména není oprávněn činit právní úkony jménem příkazce. Je však povinen předat funkci a upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související se zařizováním záležitostí.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady příkazníkem ode dne jeho zvolení členem dozorčí rady valnou hromadou příkazce dne 26.6.2026, s účinností od 26.6.2026, do doby skončení funkčního období dle čl.VI., maximálně však po dobu, která je určena stanovami (čl.21, odst.1) a lze ji měnit pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne2026

.....
Příkazník

.....
Příkazce

Podnikatelský záměr na rok 2026

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. plánuje zajišťovat 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. Dále také daňovým zatížením právnických osob i nemovitostí a samozřejmě cenovými výkyvy v oblasti veškerých nakupovaných energií a změnami cen surovin, služeb, materiálů a výrobků nezbytných pro pořízení vybavení, opravy, rekonstrukce a správu nemovitostí.

Také v tomto sektoru podnikání se výrazně projevuje nejistota, nezralost a neurčitost českého právního systému uplatňovaného soudy všech úrovní. Nedostatek jasných právních precedentů, nadměrná aktualizace právních norem, časté přidávání tzv. „přílepků“ do nesouvisejících právních předpisů a často až protichůdná rozhodnutí soudů v systémově identických kauzách. Toto v komplexu znesnadňuje zdravou právní předvídatost při smluvních jednáních, komplikuje predikci případných soudních rozhodnutí, stěžuje plánování i volbu strategie dalšího rozvoje, vede ke zvýšení podnikatelských rizik a dokonce nepříznivě ovlivňuje celkový hospodářský růst země. Je třeba mít neustále na vědomí, že se tato situace nenarovná v krátkodobém časovém horizontu.

Dlouhodobé hospodářské následky z let 2020 a 2021, neuvážená hospodářská politika vlád v letech před krizí a bohužel i v následných letech se projevují zvýšenou inflací, což ČNP a.s. pociťuje v cenách stavebních prací, materiálů, vybavení, a většiny služeb spojených s opravami nemovitostí. Válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou situaci ještě zhoršil. Přímým důsledkem pokračujícího konfliktu je další růst cen plynu, ropy i elektrické energie, což následně zvyšuje ceny téměř ve všech oblastech a odvětvích ekonomiky.

Tato situace se promítá i přímo do hlavního předmětu činnosti ČNP a.s., častějšími změnami nájemních vztahů. Téměř každá výměna nájemníka je spojena s potřebou oprav a renovace pronajímaných prostor, tato zvýšená frekvence přináší zvýšení nákladů nezbytných pro přípravu prostor dalším pronajímatelům.

V plánu pro rok 2026 předpokládáme určitý nárůst výše nájemného s ohledem na vývoj na trhu a výše zmíněnou inflaci.

Ve finančním plánu ČNP a.s. na rok 2026 jsou opět vyčleněny prostředky zejména na nezbytné opravy nemovitostí, na pojištění nemovitostí, dále na údržbu a rekonstrukce nemovitostí, ale také na investice.

Dlouhodobou strategií společnosti do následujících let je zlepšení stavu a tedy i kvality pronajímaných nemovitostí, následně pak docílení vyššího inkasa nájemného, což se také postupně daří. Výsledným bodem tohoto dlouhodobého plánu společnosti je docílení takové struktury, úrovně a kvality majetku, která by společnosti přinášela pravidelný provozní zisk přesahující 10 mil. Kč, což by pro společnost znamenalo získání dostatečné stability pro překonání nečekaných krizí i výrazné snížení podnikatelských rizik a tedy i možnost začít pravidelně vyplácet část zisku v dividendách. Částečná omezení plynou z nedostatku finančních prostředků na rozsáhlejší rekonstrukce, neboť zajištění cizích zdrojů je stále ještě příliš nákladné a ve střednědobém horizontu se nezaplatí.

V rámci oprav budou i nadále přednostně renovovány prostory, u kterých dochází k výměně nájemníků, aby nevznikaly dlouhodobé prodlevy mezi ukončením nájmu a znovu obsazením prostor novými pronajímateli. Tyto renovace přinášejí i nejnižší náklady na udržení dobrého stavu prostor. V průběhu roku 2026 bude dokončena rekonstrukce prvního z bytů u bytového domu ve Stodůlkách, na které se ČNP a.s. pokusí otestovat zájem o pronájem bytů ve vyšším standardu.

ČNP a.s. i v roce 2026 plánuje pokračovat v trendu realizace energeticky úsporných opatření. Investice tohoto typu v předcházejících dvou letech přinášejí viditelné úspory, proto i v roce 2026 bude pokračovat rekonstrukce a modernizace zdrojů vytápění, výměna oken, zateplování střech a nejexponovanějších stěn bytových domů.

Na základě dlouhodobých plánů je stále vyčleněna část finančních prostředků pro zahraniční investice do bytů či apartmánů k pronájmu, i když jejich rozsah byl vzhledem k nejistým světovým ekonomickým i politickým predikcím zredukován. Vliv na plánování i realizaci investic má zejména neúspěšný spor ČNP a.s. s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, týkající se pozemků ve Stodůlkách. Záměrem zahraničních investic je diverzifikace nemovitostního portfolia společnosti za účelem snížení rizik spojených s investicemi v jediné lokalitě. Proto i v průběhu roku 2026 bude situace s cenami nemovitostí v zahraničí monitorována a vyhodnocována a možnosti dalších investičních příležitostí představenstvem řešeny.

V nové administrativní budově na Praze 10, ve které je smluvně zajištěn pronájem nových kanceláří, byla po zahájení stěhování zjištěna další vada, tentokrát v odvětrání prostor, proto ČNP prozatím plánuje setrvat v náhradních prostorách až do odstranění vady. Realizace dovybavení nových prostor pro potřeby ČNP a.s. a následné zajištění přestěhování ČNP a.s. z náhradních prostor do nového sídla proto bylo zařazeno prozatím do plánu roku 2026.

ČNP a.s. je bohužel i v roce 2026 nucena řešit důsledky prohraného sporu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a snažit se obhájit svá práva k pozemkům situovaným pod a v blízkém okolí nemovitostí v Praze 5 - Stodůlkách. V souvislosti s těmito spory o pozemky je ČNP a.s. dlouhodobě omezována ve svých podnikatelských aktivitách a musí zajistit i značné finanční rezervy.

Proto ČNP a.s. i v roce 2026 plánuje vyvinout maximální snahu o mimosoudní vyřešení této dlouhodobé záležitosti, která negativně ovlivňuje nejen aktuální hospodaření společnosti, ale i její budoucí prosperitu.

Hospodaření ČNP a.s. dle sestaveného finančního plánu pro rok 2026 počítá se ziskem ve výši 1,400.000,- Kč, po zahrnutí odpisů pak se ztrátou ve výši 1,100.000,- Kč.

STANOVY

Česká námořní plavba a.s. ~~ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA~~
~~AKCIOVÁ SPOLEČNOST~~

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení a vznik společnosti

Akciová společnost Česká námořní plavba (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 27.3.1959. Společnost vznikla dne 1.4.1959 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B XXXVI, vložka 39.

Článek 2 Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti zní: Česká námořní plavba a.s. Firma společnosti :
v jazyce českém : Česká námořní plavba akciová společnost
zkráceně Česká námořní plavba a.s.
v jazyce anglickém : Czech Ocean Shipping, Joint-Stock Company
zkráceně Czech Ocean Shipping, Joint-Stock Co.
2. Sídlo společnosti :
PRAHA.

Článek 3 Trvání společnosti

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
2. Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřídila tomuto zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Článek 4 Zastupování společnosti

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Ostatní členové představenstva zastupují společnost vždy společně s jedním dalším členem představenstva.

1. Společnost zastupuje ve všech věcech představenstvo společnosti jako její statutární orgán.
2. Společnost zastupují předseda představenstva nebo místopředseda představenstva každý samostatně anebo kterýkoliv člen představenstva, zaměstnanci společnosti a prokurista v rozsahu stanoveném zmocněním představenstvem nebo vnitřními organizačními předpisy.

Článek 5 Podepisování za společnost

Kdo za společnost podepisuje, připojí k napsané nebo vytištěné firmě společnosti svůj podpis. Neuvedení firmy společnosti u podpisu podepisující osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis :—

- předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva současně; —
- zaměstnanci společnosti v rozsahu stanoveném organizačními předpisy; —
- prokurista s dodatkem označujícím prokuru.

Neuvedení firmy u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního úkonu.

Článek 6 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) zprostředkování obchodu a služeb;
 b) velkoobchod a maloobchod;
 c) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
 d) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 e) provozování námořní plavby, jakož i veškeré činnosti s touto zahraničně obchodní činností související;
 f) nákup, prodej nebo pronajímání vlastních i cizích námořních lodí s příslušenstvím;
 g) poradenská činnost v oblasti přepravy zboží pomocí námořní dopravy;
 h) směnárenská činnost. Předmětem podnikání společnosti je :
 a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
 b) provozování námořní plavby, jakož i veškeré činnosti s touto zahraničně obchodní činností související;
 c) nákup, prodej nebo pronajímání vlastních i cizích námořních lodí s příslušenstvím;
2. Česká námořní plavba a.s., jako mateřská společnost je oprávněna zakládat jako právní subjekty dceřiné společnosti, popř. se kapitálově podílet na jiných společnostech v tuzemsku i v zahraničí.
3. Česká námořní plavba a.s., v souladu se svým předmětem podnikání provozuje i lodě plující pod cizí vlajkou, které jsou vlastněny zahraničními majetkovými účastmi. Provozováním lodí se rozumí poskytování služeb obchodního, technického, pojistného, administrativního a podobného charakteru.
4. Odborné útvary České námořní plavby a.s., tuto činnost provádějí na smluvním základě a při jejím výkonu se řídí pokyny ředitele příslušných majetkových účastí.
5. Česká námořní plavba a.s., uplatňuje ve společnostech s majetkovou účastí své personální, věcné, finanční, organizační a další záměry v souladu se svou strategií prostřednictvím valné hromady akcionářů nebo společníků, rozhodnutím jediného akcionáře či společníka, popř. prostřednictvím členů orgánů společnosti.

Článek 7 Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 177 944 500 Kč (slovy: sto sedmdesát sedm miliónů devět set čtyřicet čtyři tisíce pět set korun českých).

Článek 8 Akcie

- Základní kapitál společnosti uvedený v článku 7 je rozdělený na 187 310 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých) majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 950,- Kč za kus. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „CDCP“) podle zvláštního právního předpisu.
- Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně zapisovaného práva Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního právního předpisu.
- Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapiše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Na převody akcií se jinak použijí ustanovení zvláštního právního předpisu. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Samostatně lze smlouvou o postoupení pohledávky převádět právo na vyplacení dividendy (ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy), přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií.
- Společnost může, na základě usnesení valné hromady, vydávat dluhopisy. Dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy) může společnost, na základě rozhodnutí valné hromady, vydat, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
- Převoditelnost akcií společnosti není omezena. Akcie společnosti se převádějí způsobem stanoveným právními předpisy. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon neurčí jinak. Samostatně lze převádět smlouvou o postoupení pohledávky právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku. Hlasovací právo spojené s akcií nelze převádět samostatně. Převod a oddělení samostatně převoditelného práva se vyznačí na akciích Společnost nesmí (mimo případy, kdy to zákon výslovně dovoluje) sama ani prostřednictvím jiné osoby upisovat vlastní akcie nebo nabývat jí vydané zatímní listy.
- Společnost může na základě usnesení valné hromady vydávat dluhopisy. Vydání vyměnitelných dluhopisů (tj. dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu z akcie) může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současně rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů (tj. dluhopisů, které obsahují právo na přednostní upisování akcií) je vázáno na současně rozhodnutí společnosti o

podmíněném zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona může společnost poskytovat finanční asistenci pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti, osob společností ovládaných nebo osob společností ovládajících.

6. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat vlastní akcie pouze v případech, kdy to příslušné právní předpisy výslovně dovolují.
7. Za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními právních předpisů může společnost poskytovat finanční asistenci.
- 5-8. Společnost může vydat hromadné akcie a nahradit jimi jednotlivé akcie. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti jako akcie, přičemž obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, nahrazuje. Hromadná akcie však nemusí obsahovat číselné označení.

Článek 9 Aktionář

1. Aktionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Aktionář kmenových akcií má mimo jiné právo:
- na přednostní úpis akcií společnosti upisují-li se akcie peněžitými vklady;
 - podílet se na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti;
 - na úplatu za akcie vzaté z oběhu za účelem snížení základního kapitálu za cenu určenou valnou hromadou;
 - na odkup akcií při zrušení registrace účastnických cenných papírů nebo rozhodnutí o změně druhu akcií na odkup akcií v případě, že valná hromada rozhodla o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu, pokud nejsou akcie obchodovány na jiném evropském regulovaném trhu, na kterém společnost plní informační povinnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo podle úpravy státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a v případě, že valná hromada rozhodla o změně druhu akcií, o podstatné změně práv spojených s akcií nebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno anebo o jejím zpřísnění, a to na základě veřejného návrhu smlouvy, pokud jde o akcionáře, který byl ke dni konání valné hromady vlastníkem akcie a pro přijetí rozhodnutí valné hromady nehlasoval;
 - na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací.
3. Aktionář kmenových akcií má dále právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti schválila k rozdělení, podle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
4. Dividenda je splatná, pokud valná hromada nerozhodne jinak, v sídle společnosti do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jejich výplatě. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a její výplatě, a to výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet. Představenstvo je povinno oznámit den splatnosti dividendy, místo a způsob její výplaty, popřípadě rozhodný den způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Při zvýšení základního kapitálu mají akcionáři podílející se na tomto zvýšení právo na dividendu, počínaje rokem následujícím po úhradě celé upsané hodnoty akcií.
5. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.
6. Aktionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
6. Aktionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě plné moci. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci plnou moc s ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.
7. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 950,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je nedělitelný.

Aktionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, požívají zvláštních práv stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „kvalifikovaný akcionář“).

Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu, musí být doložené, že žadatel v době podání žádosti je kvalifikovaným akcionářem výpisem z CDČP. V případě, že žádost neobsahuje doklad o tom, že ji podává kvalifikovaný akcionář, vyžádá si výpis o této skutečnosti společnost na náklady žadajícího akcionáře.

Představenstvo svolá valnou hromadu na základě žádosti tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno měnit navržený pořad jednání valné hromady, ledaže k tomu obdrží souhlas návrhových osob, které požádaly o svolání valné hromady podle tohoto odstavce.

Článek 10 Povinnosti akcionáře

1. Po dobu trvání společnosti ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté :
 - (a) v důsledku snížení základního kapitálu,
 - (b) při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
 - (c) při odevzdání zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
 - (d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
2. Akcionář je povinen splatit společnosti emisní kurs akcií, přičemž za akcionáře se v tomto smyslu považuje i držitel zatímního listu. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí uvedené lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby odevzdal zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady; písemně oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs.
3. Akcionář je povinen vydat akcie nebo zatímní listy při snižování základního kapitálu jejich stažením z oběhu.
4. Akcionář je povinen předložit akcie nebo zatímní listy při snižování základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů za účelem jejich výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty ve lhůtě určené valnou hromadou.
5. V případě prodlení akcionářů s předložením akcií stahovaných společností z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení nebo s převzetím nových akcií při zvýšení základního kapitálu vyzve představenstvo akcionáře způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby tak učinili v přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné nebo že neprevzaté akcie budou prodány. Akcie, které nebyly přes výzvu v dodatečné lhůtě odevzdány, představenstvo prohlásí za neplatné; představenstvo prohlášení bez zbytečného odkladu oznámí způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionářům, jejichž akcií se neplatnost týká, a současně je zveřejní. Společnost má právo na náhradu nákladů, které jí vzniknou prohlášením akcií za neplatné a vydáním nových akcií. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Pokud tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, určené mu ve výzvě představenstva způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s upozorněním, že jinak budou prohlášeny za neplatné a toto své rozhodnutí představenstvo současně zveřejní, budou prohlášeny nepředložené nebo nevrácené akcie a zatímní listy za neplatné.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 11 Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

- A. Valná hromada
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

Článek 12 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů, případně jejich zmocněnců.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží veškeré záležitosti uvedené v § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a to zejména:
 - a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovami nebo zákonem, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
 - b) jmenování a odvolání likvidátora
 - c) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovami svěřují do působnosti valné hromady
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovami.

Článek 13 Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu :
 - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat ;
 - b) zjistí-li, že společnost se dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného;
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti;
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada;
 - e) k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabyt nebo zcizit majetek, přesahuje-li jeho hodnota v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky (po souhlasu dozorčí rady);
 - f) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři a navrhnu konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě,

a to tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada a navrhnout potřebná opatření.
4. Valná hromada je svolávána pozvánkou na valnou hromadu uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.cos.cz. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře dle § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nahrazuje uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. Valná hromada je svolávána nejpozději třicet dnů před konáním valné hromady (tato lhůta neplatí pro případ uvedený v článku 13, odstavec 2, písmeno f) a další případy, kde zákon výslovně stanoví lhůtu kratší).
5. Uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti se považuje pozvánka za doručenu akcionářům. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
 - d) pořad jednání valné hromady; včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým je den předcházející dni tj. 7 dní přede dnem konání valné hromady, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - e)f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li v navrhované záležitosti valné hromadě předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka k navrhované záležitosti vyjádření představenstva;
7. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo v jiném místě uvedeném v pozvánce na valnou hromadu.
8. Valné hromady se účastní kromě akcionářů, případně jejich zástupců i členové představenstva a členové dozorčí rady a pracovníci organizačního týmu valné hromady. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditor či poradci. Účast osoby určené akcionářem podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští, s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením. Účast dalších osob je možná jen pokud s tím pro konkrétní valnou hromadu bude souhlasit představenstvo společnosti.

Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelné vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tyto akcionáři.

Článek 14 Jednání valné hromady

1. Při prezenci na valné hromadě se akcionář – fyzická osoba, člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby, zmocněnec akcionáře, zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění a osoba poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením prokáží předložením platného průkazu totožnosti a podepíší prezenční lístek. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby a zmocněnec akcionáře – právnické osoby odevzdají originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitel. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění, odevzdá listiny osvědčující takové právo. 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 při prezenci odevzdají plnou moc s ověřenými podpisy všech akcionářů, které zastupují a podepíší se. Představitelé akcionářů právnických osob uvedou na prezenčním lístku obchodní jméno 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. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předchozí věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

1. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určená osoba.
2. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů způsobem uvedeným v ~~bodě 14~~ článku 15 ~~4 odst. 6~~ stanov. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.
3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
5. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními zákona a těchto stanov. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo její části.

Článek 15 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou na valnou hromadu, uveřejněnou nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. ~~Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. Rozhodným dnem k účasti na náhradní valné hromadě je 30 den předcházející dni konání valné hromady.~~
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Každých 950 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas na valné hromadě společnosti.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonat.
Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo :
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
 - b) pokud valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu;
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
 - d) v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem.

Omezení výkonu hlasovacích práv uvedený pod písm. b) až d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací práva, ve shodě.

6. Hlasování se provádí písemně projevenou vůlí hlasujících akcionářů. O návrhu na orgány valné hromady se hlasuje jedním společným hlasováním.
Před hlasováním k jednotlivým bodům pořadu jednání musí být akcionáři seznámeni se všemi došlými návrhy k předmětnému bodu pořadu jednání.
Nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích se již nehlasuje.

V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu programu, předseda dostane od skrutátorů oznámení o předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise o valné hromadě. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávry), hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy.

Hlasovací lístky jsou odevzdávány do hlasovacích schránek.

O dalším postupu jednání valné hromady, v situacích neřešených obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti v průběhu valné hromady, rozhoduje její předseda.

~~K návrhu na volbu nového člena představenstva musí být připojeno prohlášení o souhlasu navrženého kandidáta s případnou volbou a doloženo splnění obecných podmínek provozování živnosti podle zvláštního zákona a neexistence překážky provozování živnosti stanovené zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti) společnosti.~~

7. Akcionáři mohou na jednání valné hromady požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. O vysvětlení je oprávněn akcionář požádat písemně po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Celková žádost může být nejvýše v rozsahu jedné normostrany. Každý z akcionářů má pro přednesení své žádosti omezen čas na nejvýše 2 minuty.

9. Písemné dotazy, návrhy, protinámry, případně protesty týkající se rozhodnutí valné hromady mohou podat při jednání valné hromady akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady. Dotazy, návrhy, protinámry, případně protesty musí být pod vlastním textem opatřeny podpisem jeho předkladatele s identifikačními údaji uvedenými v prezenčním listku.

Článek 16

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Členové představenstva, kteří zavazují společnost a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu, vykonávat usnesení valné hromady a vyrozumět dozorčí radu v případech uvedených zákonem;
 - b) předkládat valné hromadě ke schválení :
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - návrhy strategické koncepce rozvoje společnosti včetně způsobů zajišťování prostředků pro dosahování cílů v koncepci vytýčených;
 - návrhy záměrů společnosti, zprávy o jejich plnění a výsledky hospodaření;
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to vždy nejméně 1x ročně;
 - návrhy na změny a doplnění stanov, jakož i návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti;
 - c) projednávat a schvalovat :
 - zprávu pro valnou hromadu o výsledcích hospodaření;
 - dískovací společnosti;
 - zřizování, změnu a rušení majetkové účasti v jiných právnických osobách;
 - prodej a pronájem vlastního majetku společnosti;
 - stanovení pravomoci k uzavírání obchodních, investičních, popřípadě jiných smluv s majetkovými důsledky;
 - roční zaměření, včetně finančního rámce, majetkových účastí společnosti v jiných společnostech, jakož i o konkrétních jednotlivých účastech;
 - zásady obchodní politiky společnosti;
 - realizaci investic, které mají jednotlivě podle plánu investic překročit částku 200 mil. Kč;
 - d) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního právního předpisu.
 - e) realizovat zvýšení základního kapitálu, způsobem a za podmínek stanovených valnou hromadou, pokud k tomu bude valnou hromadou zmocněno;
 - f) jmenovat náhradní členy představenstva, pokud počet členů zvolených valnou hromadou neklesne pod 50 %, do příštího zasedání valné hromady;
 - g) vykonávat vše, co je v jiných ustanoveních stanov nebo zákonem představenstvu vyhrazeno a k čemu bylo valnou hromadou výslovně zmocněno;
 - h) rozhodovat, v případě potřeby, o čerpání prostředků z rezervního fondu;
 - i) rozhodovat o prodeji části podniku, tj. tvořící samostatnou organizační složku;
 - j) vykonávat zaměstnavatelská práva vůči zaměstnancům společnosti.
4. Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě a řídí se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.
5. Představenstvo rozhoduje o založení, popř. o kapitálovém podílení se na společnostech v tuzemsku i zahraničí.
6. V pravomoci představenstva společnosti je výkon akcionářských práv nebo práv společníků ve společnostech s majetkovou účastí.
7. Do výhradní působnosti představenstva společnosti ve vztahu k dceřiným společnostem, v nichž má společnost 100% podíl, patří :

- a) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované a popřípadě mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztráty dceřiné společnosti;
- b) rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu dceřiné společnosti; rozhodování o změně právního postavení, případně zrušení dceřiné společnosti;
- c) rozhodování o kapitálovém propojení jednotlivých dceřiných společností;
- d) rozhodování o strategii činnosti a zaměření investic dceřiné společnosti;
- e) rozhodování o změně stanov a zakladatelské listiny dceřiné společnosti;
- f) jmenování, odvolání a odměňování ředitelů a členů orgánů dceřiné společnosti; a
- g) rozhodování o dalších záležitostech, které si představenstvo mateřské společnosti vyhradí do své působnosti.

Článek 17

Složení a funkční období představenstva

1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má 3 členy.
2. Funkční období člena představenstva je neomezené 6 roků... Opětovná volba je možná.
3. Členové představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva aklamací. ~~Dotčená osoba nehlasuje.~~ Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.
4. Vztah člena představenstva ke společnosti se řídí přiměřeně podle smlouvy příkazní. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu.
5. Člen představenstva je oprávněn odstoupit ze své funkce, je však povinen to oznámit představenstvu společnosti. Odstoupení člena představenstva se provede písemným oznámením adresovaným představenstvu nebo ústním prohlášením zaprotokolovaným v zápise ze zasedání představenstva.
Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.

O odstoupení svého člena informuje představenstvo nejbližší valnou hromadu a dozorčí radu. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán, v případech stanovených zákonem, neudělil souhlas s výkonem funkce, musí příslušný orgán společnosti (valná hromada) do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva.

6. Náklady spojené se zasedáními a další činností představenstva nese společnost.

Článek 18

Zasedání představenstva

1. Schůze představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda podle potřeby, nejméně však 4-krát ročně. Jednání představenstva se může zúčastnit prokurista společnosti. Schůze musí být svolána na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo prokuristy, a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové žádosti, která musí být zdůvodněna a musí obsahovat návrh programu jednání.
2. Pozvánka na schůzi představenstva musí obsahovat program, dobu a místo konání.
3. Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro platnost usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, přičemž při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4. Schůzi řídí předseda, popř. místopředseda nebo jiný člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou, popř. místopředsedou představenstva a zapisovatelem. Názor odchylný od přijatého usnesení musí být zaznamenán v zápisu, požádá-li o to některý člen představenstva. Zápisy musí být archivovány po celou dobu existence společnosti v souladu se zvláštním právním předpisem.
5. Písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání představenstva je přípustné (per rollam), pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu. Hlasující se pak považují za přítomné. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů představenstva.
6. Je-li člen představenstva toho názoru, že usnesení představenstva odporuje stanovám nebo obecně závazným právním předpisům anebo ohrožuje zájmy společnosti a představenstvo odmítá svoje rozhodnutí revidovat, může tento člen představenstva požádat předsedu představenstva, popř. při jeho nepřítomnosti místopředsedu představenstva, aby zabezpečil svolání dozorčí rady ke společnému projednání sporného usnesení. Pokud se tak nestane, je takový člen představenstva oprávněn obrátit se s touto námitkou přímo na dozorčí radu.
7. Představenstvo je povinno zařadit do programu jednání a projednat záležitost, požaduje-li to dozorčí rada nebo prokurista.
8. Podrobnosti o způsobu zasedání a přijímání usnesení představenstva stanoví jeho jednací řád.
9. Člen představenstva nemůže být na zasedání zastoupen jiným členem představenstva na základě písemné plné moci.

Článek 19 Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni činit vše potřebné ke zdárnému chodu společnosti. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu uvedeném zákonem.:-

V případě porušení zákazu konkurence je společnost oprávněna požadovat, aby osoba, která porušila zákaz konkurence, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
2. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i po skončení členství v představenstvu společnosti po dobu tří let. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobí společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynů valné hromady, pokud alespoň jeden člen představenstva na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvala; to neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
3. ~~Nenahradil-li člen představenstva škodu, kterou společnosti způsobil porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnost nemůže domoci.~~
~~3. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, pokud společnost proti členovi představenstva právo na náhradu škody neuplatnila nebo nevyžadovala a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinností členů představenstva k náhradě škody.~~
4. Členem představenstva může být právnická osoba i fyzická osoba. Právnická osoba zmocní bez zbytečného odkladu po svém zvolení jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva, aby ji v představenstvu zastupovala. Fyzická osoba může být členem představenstva pouze v případě, že je plně svéprávná. Člen představenstva musí splňovat veškeré podmínky pro výkon funkce podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Ztratí-li člen představenstva po svém zvolení způsobilost být členem představenstva podle občanského zákoníku či zákona o obchodních korporacích, jeho funkce zaniká a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného odkladu oznámit společnosti. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

Článek 20 Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada zejména :-
 - a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
 - b) vyjadřuje se k účetním záznamům a evidenci z hlediska jejich řádného vedení v návaznosti na podnikatelskou činnost společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, usneseními a pokyny valné hromady;
 - c) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje valné hromadě potřebná opatření, způsobem uvedeným v stanovách stanovami pro svolávání valné hromady představenstvem společnosti;
 - d) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
 - e) uděluje souhlas k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabyt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabytého nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu, vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky;
 - f) seznamuje valnou hromadu s výsledky své činnosti;
 - g) určuje svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva;
 - h) může jmenovat náhradní členy dozorčí rady, pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesne pod 50 % do příštího zasedání valné hromady.
3. Vztah člena dozorčí rady ke společnosti se řídí přiměřeně podle smlouvy příkazní. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu.
4. Náklady spojené se zasedáními a další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 21**Volba a odvolání členů dozorčí rady**

1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období člena dozorčí rady je neomezené. Členem dozorčí rady může být právnická osoba i fyzická osoba. Právnická osoba zmocní bez zbytečného odkladu po svém zvolení jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, aby jí v dozorčí radě zastupovala. Fyzická osoba může být členem dozorčí rady pouze v případě, že je plně svéprávná. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 3 členy – fyzické osoby, kteří jsou voleni na dobu 6 let. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

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

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

2. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán, v případech stanovených zákonem, neudělil souhlas s výkonem funkce, musí příslušný orgán společnosti (valná hromada) do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.

Článek 22**Práva a povinnosti členů dozorčí rady**

1. Dozorčí rada vykonává svá práva společně všemi svými členy nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada svým usnesením rozdělit mezi jednotlivé členy dozorčí rady. O takovém rozhodnutí dozorčí rada informuje představenstvo společnosti. Rozdělením kontrolní činnosti není dotčena odpovědnost členů dozorčí rady, ani jejich právo vykonávat další kontrolní činnost.

2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od všech členů představenstva, popř. zaměstnanců společnosti, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečností, které souvisí se společností nebo její činností.

3. Členové dozorčí rady jsou povinni činit vše potřebné ke zdárnému chodu společnosti. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu dále uvedeném zákonem.:

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

4. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

5. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů dozorčí rady vůči třetím osobám.

6. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i po skončení členství v dozorčí radě po dobu tří let. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobí společnosti porušením právních povinností při výkonu jejich působnosti škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.

7. Nenahradil-li člen dozorčí rady škodu, kterou společnosti způsobil porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřitel společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.

~~7. Členové dozorčí rady, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, pokud společnost proti členovi dozorčí rady právo na náhradu škody neuplatnila nebo nevymáhala a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinností členů dozorčí rady k náhradě škody.~~

8. Člen dozorčí rady musí splňovat veškeré podmínky pro výkon funkce podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Ztratí-li člen dozorčí rady po svém zvolení způsobilost být členem dozorčí rady podle občanského zákoníku či zákona o obchodních korporacích, jeho funkce zaniká a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného odkladu oznámit společnosti. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce zaniká.

Článek 23 Zasedání dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady, resp. při jeho nepřítomnosti její místopředseda, svolává zasedání dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. Dozorčí rada musí být svolána i tehdy, jestliže to požaduje některý z jejích členů.
2. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
3. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou, popř. v jeho nepřítomnosti místopředsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže ti to požádají. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zápisy musí být archivovány po celou dobu existence společnosti v souladu se zvláštním právním předpisem.
4. V nutných případech rozhoduje dozorčí rada per rollam, pokud s tím souhlasí všichni její členové. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů dozorčí rady.
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. To neplatí pro případ, že je členem dozorčí rady právnická osoba, a to pro osobu jejího zástupce ve smyslu článku 21 odst. 1 stanov.
6. Podrobnosti o způsobu svolání a zasedání dozorčí rady stanoví její jednací řád.

Článek 24 Prokurista

1. Představenstvo společnosti může udělit prokuru zmocňující prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku; prokura nezahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, ledaže je toto oprávnění výslovně v udělení prokury uvedeno.
2. Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Byla-li prokura udělena více osobám, musí návrh obsahovat i určení, zda každý prokurista může jednat samostatně, popř. kolik prokuristů musí jednat společně.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Článek 25 Audit

Společnost je povinna prostřednictvím auditorů podle zvláštního zákona zajistit ověření řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky společnosti.

Článek 26 Pravomoc a odpovědnost zaměstnanců

Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců odpovídají činnosti, kterou vykonávají, v souladu se svým pracovním zařazením.

Článek 27 Řádná, mimořádná, konsolidovaná, popř. mezitímní účetní závěrka

1. Společnost vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem. Účetním obdobím je kalendářní rok. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které předkládá auditorům řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. účetní závěrku za příslušný rok. Po obdržení zprávy od auditorů o přezkoušení řádné, mimořádné, konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky předá představenstvo řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrh na rozdělení zisku a vypořádání ztráty ihned dozorčí radě k přezkoumání.
2. Valné hromadě předkládá řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a vypořádání ztráty a o výsledku informuje valnou hromadu.
3. Společnost je povinna zveřejňovat údaje z účetních závěrek ověřených auditorem a vydává za účelem zveřejnění výroční zprávu zpracovanou podle zvláštního právního předpisu.
4. Představenstvo je povinno předat obchodnímu rejstříku do sbírky listin výroční zprávu, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, včetně zprávy auditora o jejich ověření.

Článek 28 Rezervní fond

1. ~~Společnost je povinna vytvořit rezervní fond pouze v případech, kdy tak stanoví právní předpisy. Rezervní fond společnosti se ročně doplňuje přidělem ze zisku, po splnění odvodové povinnosti, ve výši nejméně 5 % až do výše nejméně 20 % základního kapitálu společnosti. Rezervní fond do rozsahu povinně vytvářeného (do výše 20 % základního kapitálu) může společnost použít pouze k úhradě ztráty. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.~~
2. ~~Společnost je povinna vytvořit zvláštní rezervní fond v případě, že vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než je stanoveno v tomto bodě stanov. Pokud společnost nabude vlastní akcie nebo zatímní listy sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající svým jménem, avšak na účet společnosti, musí rezervní fond po odečtení hodnoty, v níž byl vytvořen podle odst. 1 tohoto článku, případně snížením základního kapitálu převodem do rezervního fondu do výše 10 % základního kapitálu na úhradu budoucí ztráty, dosahovat hodnoty, v níž společnost tyto akcie vykazuje. Takto vytvořený rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu, pokud rezervní fond nepřesahuje částku, ve které je vytvářen podle odst. 1. K rezervnímu fondu vytvářenému v souvislosti s nabytím vlastních akcií nebo zatímních listů společnosti se nepřihlíží.~~
3. ~~Společnost může vytvářet a vést dobrovolně rezervní fond, sociální fond a další fondy a rezervy ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů. O jejich zřízení a použití rozhoduje představenstvo společnosti. Rezervní fond lze vytvořit i při zvyšování základního kapitálu příplatky společníků nad výši vkladů nebo nad emisní kurs akcií (emisní ážio). Nestačí-li splacená částka emisního kursu na zaplacení jmenovité hodnoty všech upsaných akcií i emisního ážia, započítává se nejprve na plnění povinnosti zaplatit emisní ážio.~~
4. ~~Kromě rezervního fondu může vytvářet společnost i sociální fond a další fondy a rezervy ve smyslu příslušných ustanovení příslušných právních předpisů. O jejich zřízení a použití rozhoduje představenstvo společnosti.~~
3. _____

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29 Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám neplatným, neúčinným nebo sporným, nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď obecně závazný předpis svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo, není-li takového ustanovení, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.

Článek 30 Platnost a účinnost

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada den účinnosti jinak. Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Praha, 2623. června května 20262014

Dne 26.06.2026 v 09:00:03 hodin.

**PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI
k zahájení
VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.**

Oznamuji, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři s jmenovitou hodnotou akcií 82 176 900.00 Kč, což představuje 46.19 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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



LISTINA PŘÍTOMNÝCH

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Datum konání valné hromady: 26.06.2026

Strana: 1

ČÍSLO	FIRMA/NÁZEV/JMÉNO	ULICE SÍDLA/BYDLIŠTĚ	MĚSTO SÍDLA/BYDLIŠTĚ	JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ OPRAVŇUJÍCÍCH K HLASOVÁNÍ
2	ADAMURENO a.s.	Chudenická 1059/30	Praha 10	14 115 100.00
Zástupce:	Cziviš Marek JUDr., LLM	Přemyslovská 13	Praha 3	
3	COS INVEST a.s.	Mydlářka 66/5	Praha 6	43 985 000.00
Zástupce:	Koutek Jakub	Michelská č. p. 966/74	Praha 4	
1	Koutek Petr	Na Mrázovce 48/28	Praha 5	24 075 850.00
4	WINKLER MIROSLAV	Služská 781/40	Praha 8-Kobylisy	950.00

SVOLAVATEL: 

Dne 26.06.2026 v 09:02:34 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 jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři s jmenovitou hodnotou akcií 82 176 900.00 Kč, což představuje 46.19 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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



Dne 26.06.2026 v 09:04:07 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 1

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 4 s celkovým počtem hlasů
pro hlasování = 86 502

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku = 86 502

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	86 502	100.000000%
02 PROTI	0	0.000000%
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.



Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2025

Činnost představenstva

Řádná valná hromada České námořní plavby a.s. (dále jen ČNP a.s.) za rok 2024 se konala dne 27. 6. 2025. V období mezi valnými hromadami je společnost řízena představenstvem. V průběhu roku 2025 pracovalo představenstvo ve složení: předseda představenstva Ing. Petr Koutek, MBA, místopředsedkyně představenstva Helena Abery a člen představenstva Vladimír Malovík, CSc.

Činnost představenstva byla v roce 2025 ovlivněna vlnami světové ekonomicko-politické krize, umocňované především dlouhodobým válečným konfliktem na Ukrajině a zásadní změnou mezinárodní politiky i hospodářské politiky vedené USA.

Představenstvo ČNP a.s. se v roce 2025 zabývalo identifikací a analýzou americké hospodářské politiky a důsledků válečného konfliktu na Ukrajině a intenzivně pracovalo na zmírnění negativních dopadů všech vln dlouhodobé krize na ČNP a.s., dále pokračovalo i v řešení prohraného sporu s českým státem ohledně pozemků ve Stodůlkách, zabývalo se 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. 2025

Peníze na b.ú.: 6,797.232,71 Kč, 1,463.888,10 AUD, 22.409,28 EUR a 29.354,06 GBP,

pokladna: 119.638,- Kč.

Nemovitý majetek (budovy a pozemky jsou umístěny v těchto lokalitách):

Praha 5 - 4 bytové domy, garáže, prodejna, výrobná s restaurací, řadový RD

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

Praha 10 - 1/2 podíl na nebytovém prostoru

Karlovy Vary - bytový dům

Rokytnice nad Jizerou - 2 apartmány

Gruzie - apartmán

Řádná účetní závěrka za rok 2025 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. 2025 dle Českých účetních standardů. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu i rozvaha v plném rozsahu jsou spolu s přílohou k této účetní závěrce součástí předložené výroční zprávy.

Hospodaření ČNP a.s. skončilo v roce 2025 následujícími výsledky:

Stálá aktiva	195,820 tis. Kč
Oběžná aktiva	35,531 tis. Kč
Aktiva celkem	231,526 tis. Kč

Vlastní kapitál	220,078 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	290 tis. Kč
Krátkodobé závazky	7,054 tis. Kč
Pasiva celkem	231,526 tis. Kč

Výnosy celkem	19,955 tis. Kč
Náklady celkem	22,200 tis. Kč

Výsledek hospodaření ČNP a.s. po zdanění za účetní období je dle ČÚS ztráta ve výši 2,244.803,33 Kč.

Představenstvo společnosti navrhuje ztrátu v plné výši zaúčtovat oproti nerozdělenému zisku minulých let.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Společnost v účetní závěrce za rok 2025 vykazuje nerozdělený zisk minulých let. Vzhledem k této skutečnosti se navrhuje ztrátu vykázanou v účetní závěrce za rok 2025 jako výsledek hospodaření běžného účetního období uhradit v plné výši z nerozděleného zisku minulých let.

V jednotlivých letech často dochází vlivem například kurzových rozdílů, změn v hmotném majetku či nepředvídatelných a neplánovaných výdajů na opravy k mimořádným příjmům, ale také k mimořádným výdajům.

Na vzniku ztráty za rok 2025 se podílelo zvýšené využití materiálů a služeb při realizacích oprav a rekonstrukcí dříve odložených z úsporných důvodů. V malé míře i cenový nárůst služeb a materiálů.

Oproti minulému období došlo k výraznému snížení odpisů (cca o 1,7 mil. Kč).

Důvody, pro které je nezbytné udržovat ve společnosti dostatečnou finanční rezervu pro krytí předpokládaných i nepředpokladatelných budoucích výdajů jsou dlouhodobého rázu, přičemž vznik ztráty i za rok 2025 dokládá správnost obezřetného postupu v minulých účetních obdobích v otázce nakládání s vytvořeným ziskem ve společnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že příčiny tohoto postupu nadále trvají a ani v roce 2026 není zatím reálná žádná pozitivní změna, nelze postupovat jinak a je nezbytné ponechat ve společnosti nerozdělený zisk z minulých účetních období, který bude využit nejen k pokrytí ztráty z běžného účetního období roku 2025, ale bude zejména sloužit k zajištění před aktuálními hrozbami přecházejícími do roků následujících. Mezi zásadní důvody tak kromě již výše uvedených skutečností, tj. potřeba rezervy na opravy, rekonstrukce, realizaci dalších úsporných opatření, pokrytí případného nárůstu cen služeb, materiálů a energií, patří zejména potřeba významné rezervy na pokrytí dopadů nepříznivého výsledku mnohaletého sporu s českým státem ohledně pozemků ve Stodůlkách, o kterém již mnoho let podrobně informujeme.



Zpráva dozorčí rady za rok 2025

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ČESKÉ NÁMOŘNÍ PLOVBY a.s. ZA ROK 2025

pro řádnou valnou hromadu konanou dne 26.6.2026

V roce 2025 pracovala dozorčí rada v nezměněné sestavě, tedy pan Jaroslav Vydra - předseda, pan Miroslav Winkler - místopředseda, paní Markéta Koutková - členka DR.

Dozorčí rada se sešla na čtyřech pravidelných zasedáních, průběžně se zabývala především kontrolou hospodaření, kontrolou přípravy investic a kontrolou hospodaření majetkových účastí. Sledovala a kontrolovala realizace oprav nemovitostí, probíhající rekonstrukce, realizaci úsporných opatření, obsazenost jednotlivých pronajímaných proctor a vývoj výnosů z pronájmu bytů i nebytových prostorů. Podrobně sleduje a vyhodnocuje aktuální stav letitého sporu společnosti se státem o pozemky v Praze Stodůlkách.

Účetní závěrka za rok 2025 byla sestavena na základě českých účetních předpisů. Dozorčí rada obdržela informace od nezávislého auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření.

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

Podle auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Česká námořní plavba a.s. k 31.12.2025 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Na základě vlastních rozborů a kontrolní činnosti, dodaných podkladů a informací od auditora dozorčí rada valné hromadě společnosti doporučuje schválit:

- 1) řádnou účetní závěrku za rok 2025
- 2) návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025



Jaroslav Vydra

předseda dozorčí rady České námořní plavby a.s.

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 - Malešice, Počernická 272/96, 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. 2025, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2025, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2025, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2025 a přílohy této účetní závěrky, včetně významných (materiálních) informací o použitých účetních metodách. 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. 2025 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 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 popsána 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.

Hlavní záležitosti auditu

Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu účetní závěrky za běžné období nejdůležitější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu auditu účetní závěrky jako celku a v souvislosti s utvářením našeho názoru na tuto závěrku. Samostatný výrok k těmto záležitostem nevyjadřujeme.

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 obdržení ostatních informací 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 (jednatel) 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, pokud je zřízena.)

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 vzniknout 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 Společnosti 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 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 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, 17. 6. 2026

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





Česká námořní plavba a.s.

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 2024 se konala dne 27. 6. 2025. V období mezi valnými hromadami je společnost řízena představenstvem. V průběhu roku 2025 pracovalo představenstvo ve složení: předseda představenstva Ing. Petr Koutek, MBA, místopředsedkyně představenstva Helena Abery a člen představenstva Vladimír Malovík, CSc.

Činnost představenstva byla v roce 2025 ovlivněna vlnami světové ekonomicko-politické krize, umocňované především dlouhodobým válečným konfliktem na Ukrajině a zásadní změnou mezinárodní politiky i hospodářské politiky vedené USA.

Představenstvo ČNP a.s. se v roce 2025 zabývalo identifikací a analýzou americké hospodářské politiky a důsledků válečného konfliktu na Ukrajině a intenzivně pracovalo na zmírnění negativních dopadů všech vln dlouhodobé krize na ČNP a.s., dále pokračovalo i v řešení prohraného sporu s českým státem ohledně pozemků ve Stodůlkách, zabývalo se 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. 2025

Peníze na b.ú.: 6,797.232,71 Kč, 1,463.888,10 AUD, 22.409,28 EUR a 29.354,06 GBP, pokladna: 119.638,- Kč.

Nemovitý majetek (budovy a pozemky jsou umístěny v těchto lokalitách):

Praha 5 - 4 bytové domy, garáže, prodejna, výrobní s restaurací, řadový RD

Praha 6 - byt, $\frac{3}{8}$ podíl na vile a bytový dům

Praha 10 - $\frac{1}{2}$ podíl na nebytovém prostoru

Karlovy Vary - bytový dům

Rokytnice nad Jizerou - 2 apartmány

Gruzie - apartmán



Výroční zpráva k 31. prosinci 2025

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. 05. 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 2024 - 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. 2024:	ČNP a.s. vlastní 100% podíly ve společnosti WINEHOUSE a.s., ve společnosti DEX TEMPUS a.s., ve společnosti 2 PRO a.s. a ve společnosti COS Austria s.r.o. ČNP z minulosti vlastní i 90% podíl ve společnosti C.O.S. URANUS LTD., která je dlouhodobě (více než 20 let) neaktivní, s nulovou hodnotou, v procesu likvidace a 100% podíl ve společnosti TRICOLOR HOLDING LTD., která je také dlouhodobě (více než 20 let) 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 měla i v roce 2025 svou provozní kancelář v náhradních prostorách pod adresou 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. ČNP a.s. zajišťuje také správu i údržbu nemovitostí pronajatých, či nemovitostí ve vlastnictví jiné osoby.



Výroční zpráva k 31. prosinci 2025

Pronájmy nemovitostí ČNP a.s. zajišťuje vlastními prostředky, v některých případech i prostřednictvím realitních kanceláří.

K 31. 12. 2025 má stále od společnosti DEX TEMPUS a.s. v dlouhodobé správě bytový dům v Praze 3.

Objem zahraničních investic nebyl dosud rozšířen v plánovaném rozsahu, zejména s ohledem na dosavadní vývoj ve sporu s českým státem týkajícím se převodu pozemků Stodůlky, částečně z důvodu probíhající světové ekonomicko-politické krize.

V souvislosti s ekonomicko-politickou krizí prohloubenou válečným konfliktem na Ukrajině a změnou zahraniční politiky USA je třeba neustále řešit bezprostřední dopady na ČNP a.s., konkrétně vážný nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti stavebních prací a souvisejících služeb, který přináší stálý a významný růst ceny práce nejen na českém, ale i na evropském trhu. Samotný válečný konflikt na Ukrajině a na něj navazující široká škála sankcí a samozřejmě i velice výrazná změna zahraniční politiky USA významně ovlivňují jak nálady na komoditních trzích, které vedou k enormní rozkolísanosti trhů, tak také růst řady cel a cen, zejména plynu, elektřiny a ropy, následně pak i všech dalších produktů, výrobků a služeb. Inflace se tak opět stále nápadněji tlačí do nadprůměrných hodnot.

ČNP a.s. proto stále vyhledává a zajišťuje úsporná, ale i ekologická opatření.

I přes obtížnou situaci s odbornou pracovní silou byla po celkové rekonstrukci a úspěšném testovacím provozu kotelny ve Stodůlkách dokončena rekonstrukce dvou dalších plynových zdrojů spolu s ohřevem teplé užitkové vody v bytovém domě v Praze 6.

ČNP a.s. tak jako každý rok i v roce 2025 řešila běžné soudní spory týkající se právních vztahů souvisejících s vlastnictvím či s pronájmem nemovitého majetku ČNP a.s., například vymáhání dlužného nájemného či spory plynoucí ze spoluvlastnictví nemovitostí.

V převážné většině se v těchto případech jedná o nepříliš významné spory z hlediska stability společnosti.

V souvislosti s pořízením bytového domu v Karlových Varech dosud probíhá trestně-právní řízení, což vzdálilo plánovaný termín převzetí nemovitosti. Ačkoliv tedy spor pro ČNP a.s. dopadl vítězně, ČNP a.s. prozatím čeká na výsledek šetření státního zastupitelství.

Bohužel nejvýznamnější negativní dopad na ČNP a.s. má prohraný spor s českým státem vedený v souvislosti se zapsáním uzavřené kupní smlouvy ze dne 5. 11. 1991 na pozemky ve Stodůlkách do KN. ČNP a.s. se stále opírá o právní dokumenty, které má v držení a aktivně se pokouší u ÚPZSVVM o vyjednání nějakého kompromisu. Bohužel dosud se nepodařilo docílit řešení nepříznivé situace s ÚPZSVVM. ČNP a.s. podniká kroky směřující k dohodě o prodeji, bohužel nejnáročnější jednání se vedou o ceně za převod pozemků.

ČNP a.s. tak byla nucena i v roce 2025 řešit tento vleklý a náročný spor s českým státem, který se navíc od roku 2021 rozšířil o žalobu na vydání neoprávněného majetkového prospěchu z bezsmluvního užívání předmětných pozemků ve Stodůlkách, která však zcela pochopitelně opomíjí závazky plynoucí z dříve uzavřených smluv týkajících se předmětných nemovitostí ČNP a.s. v lokalitě Prahy 5, jako jsou například smlouva o sdružené investici nebo hospodářské smlouvy o výstavbě.

V postupu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je značné množství otazníků, například od pracovníků z odpovědného odboru nám byla sdělena informace, že veškerou původně bezproblémovou vůli převést pozemky ve Stodůlkách na ČNP a.s. a i podání žádosti úřadu o sporný dokument u Ministerstva financí osobně zastavil jediný vedoucí pracovník odboru, který byl následně ve struktuře úřadu povýšen. Proč k zastavení převodu pozemků došlo není ČNP a.s. dosud zcela známo. Jisté však je, že Státní úřad svým přístupem k problému a realizovanými úředními postupy, z pohledu ČNP a.s. nespravedlivě poškozují práva, zájmy i hospodaření ČNP a.s. a všech jejích akcionářů.

Vysoké riziko plynoucí z nejistoty ohledně budoucnosti s vlastnictvím pozemků brání i rozvoji investičních aktivit ČNP a.s. u domů Stodůlky, což má za následek omezení v rekonstrukcích a dlouhodobé postupné znehodnocování nemovitosti.



Výroční zpráva k 31. prosinci 2025

Pracovněprávní vztahy

Pracovněprávní vztahy jsou bez problémů.

V roce 2025 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 10.

Vývoj hospodaření ČNP a.s.

Finanční situace společnosti je prozatím stabilní. ČNP a.s. své uznané finanční závazky plní řádně a včas. Většina majetku ČNP a.s. je průběžně udržována.

Výpadek v plánovaných opravách a rekonstrukcích byl vždy operativně nahrazen jiným projektem a společně s realizovanými opravami nebyl v průběhu roku 2025 zaznamenán větší prostoj.

Provozní výsledek hospodaření ČNP a.s. za rok 2025 činí - 201.298,25 Kč. Oproti loňskému roku bylo dosaženo vyšších tržeb a podařilo se mírně snížit počet oprav a rekonstrukcí. Hlavními příčinami změny provozního výsledku hospodaření v roce 2025 bylo zvýšení tržeb a snížení odpisů.

Celkový výsledek hospodaření společnosti v roce 2025 po zdanění je ztráta ve výši 2,244.803,33 Kč.

V dalších letech bude hlavní činností společnosti i nadále pronájem a správa vlastních i pronajatých nemovitostí. Snahou představenstva je udržení stability společnosti. Pro následující roky pak prostřednictvím investic, oprav i modernizací a také za pomoci realizace úsporných opatření společnost plánuje zkvalitnit nemovitostní portfolio a dosáhnout nárůstu budoucích příjmů z pronájmů, což se prozatím ukazuje jako správné rozhodnutí.

Hospodářským dopadům rozsáhlého válečného konfliktu na Ukrajině a významným změnám zahraniční politiky USA, které se již začínají projevovat řadou politických i ekonomických soubojů o světové trhy, věnuje představenstvo potřebnou pozornost a neustále vyhodnocuje vliv těchto fenoménů na hospodářské výsledky ČNP a.s.. Prozatím se díky mimořádnému pracovnímu úsilí daří situaci zvládat bez výrazných negativních důsledků, nicméně nelze snadno předvídat dopady těchto mimořádných událostí na činnost ČNP a.s. v dalších letech. Představenstvo bude stále pokračovat v monitorování potenciálních dopadů a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění negativních účinků na ČNP a.s. a její zaměstnance. Představenstvo ČNP a.s. zvážilo potenciální vlivy obou mimořádných událostí na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že tyto události prozatím nemají rozhodný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání ČNP a.s.

Pro ČNP a.s. je tak nadále největším ohrožením stability a prosperity prohra v dlouholetém sporu vedeném s českým státem a důsledky jak návazného sporu, tak i možných dalších sporů. Velmi důležitým tak může být i případný výsledek vyjednávání. I ten je neustále monitorován, představenstvo podniká veškeré možné kroky k zabránění negativních dopadů na ČNP a.s. a pokouší se najít další možnosti vedoucí k vyřešení tohoto vleklého problému.

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

PLÁN:	2026
Tržby	18 900
Spotřeba	14 700
Osobní náklady	2 800
Odpisy	2 500
Výsledek hospodaření	- 1 100



Výroční zpráva k 31. prosinci 2025

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

- rok (údaje k 31.12.)	2025	2024	2023
- vlastní kapitál	220 078	223 841	226 684

Výsledek hospodaření ČNP a.s. z provozní činnosti připadající na jednu akcii:

provozní výsledek v Kč	- 201.298,25
celkový počet akcií (ks)	187 310
čistý provozní výsledek na 1 akcii	- 1,07 Kč

Auditor:

Ing. Radmila Špišková., 106 00 Praha 10, Jabloňová 35, - oprávnění Komory auditorů o zápisu do seznamu auditorů č. 1326. Údaje za rok 2025 byly auditovány v rozsahu účetní závěrky zpracované dle českých účetních standardů, výroční zprávy a zprávy o vztazích.

IV. Zpráva o vztazích

ČNP a.s. k 31.12.2025 není ovládanou osobou.

ČNP a.s. k 31.12.2025 vlastnila více než 10% podíl akcií v následujících společnostech:

WINEHOUSE a.s.	100%
DEX TEMPUS a.s.	100%
2 PRO a.s.	100%
COS Austria s.r.o.	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 smlouva na správu obytného domu v Praze 3.

Ze vzájemných hospodářských vztahů mezi výše uvedenými společnostmi nevznikla v roce 2025 žádné straně újma.

S žádnou z dceřiných společností není veden soudní spor.

V Praze dne 17. května 2026


Ing. Petr Koutek, MBA


Vladimír Malovík, CSc.



ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Česká námořní plavba a.s.

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

ke dni 31.12.2025
(v celých tisících Kč)

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

Počernická 272/96
Praha 10
108 00

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2025		00001082

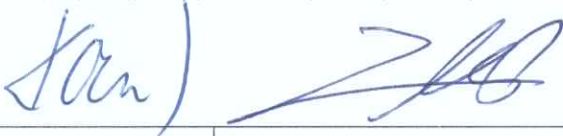
Označení a	AKTIVA b	Čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	316 077	84 551	231 526	233 842
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	279 992	84 172	195 820	198 592
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	161 337	84 172	77 165	78 419
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	158 648	82 138	76 510	77 764
B.II.1.1.	Pozemky	16	14 227		14 227	14 227
B.II.1.2.	Stavby	17	144 421	82 138	62 283	63 537
B.II.2.	Hmotně movité věci a jejich soubory	18	2 455	2 034	421	146
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	61		61	336
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	61		61	336
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	118 655		118 655	120 173
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	118 655		118 655	120 173
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	35 910	379	35 531	35 102
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	7 368	379	6 989	6 589
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	7 368	379	6 989	6 589
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	2 507	379	2 128	1 918
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	61	4 861		4 861	4 671
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	64	14		14	64
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	2 817		2 817	2 901
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	2 030		2 030	1 706
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	28 542		28 542	28 513
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	120		120	35
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	28 422		28 422	28 478
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	175		175	148
D.1.	Náklady příštích období	75	80		80	68
D.3.	Příjmy příštích období	77	95		95	80



Označení a	PASIVA b		čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	231 526	233 842
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	220 078	223 841
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	-342	1 176
A.II.2.	Kapitálové fondy		86	-342	1 176
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		88	-342	1 176
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	28 201	32 560
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		96	28 201	32 560
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	-2 245	-4 359
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	7 454	6 169
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102	110	139
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		103	110	139
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	7 344	6 030
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	290	241
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		113	131	132
C.I.8.	Odložený daňový závazek		118	159	109
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	7 054	5 789
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128	2 681	1 570
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	705	368
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131	3 000	3 000
C.II.8.	Závazky ostatní		133	668	851
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	171	151
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	76	82
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace		138	18	14
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139	400	580
C.II.8.7.	Jiné závazky		140	3	24
D.	Časové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	141	3 994	3 832
D.1.	Výdaje příštích období		142	2 942	2 854
D.2.	Výnosy příštích období		143	1 052	978





Sestaveno dne: 26.05.2026		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.: 

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky 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 **31.12.2025**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2025		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

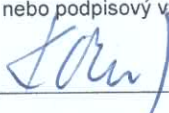
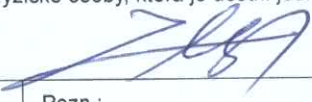
Počernická 272/96
Praha 10
108 00

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	19 813	18 481
A.	Výkonová spotřeba	3	13 839	14 994
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	5 534	6 248
A. 3.	Služby	6	8 305	8 746
D.	Osobní náklady	9	2 759	2 504
D. 1.	Mzdové náklady	10	2 033	1 863
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	726	641
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	687	617
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	39	24
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	2 787	4 522
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 470	4 522
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	2 470	4 522
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	317	
III.	Ostatní provozní výnosy	20		38
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		30
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23		8
F.	Ostatní provozní náklady	24	630	537
F. 3.	Daně a poplatky	27	182	148
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-29	77
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	477	312
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-202	-4 038
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	63	67
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	63	67
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	79	373
K.	Ostatní finanční náklady	47	2 136	658
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-1 994	-218
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-2 196	-4 256
L.	Daň z příjmů	50	49	103
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	49	103
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	-2 245	-4 359
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	-2 245	-4 359
*	Čistý obrát za účetní období	56	19 813	18 481



[Handwritten signature]



Sestaveno dne: 26.05.2026		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 31.12.2025

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 původem
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



Výroční zpráva k 31. prosinci 2025

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. 2025 do 31. 12. 2025
Rozvahový den:	31. 12. 2025
Okamžik sestavení účetní závěrky:	17. 5. 2026

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. 2016 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 směrnících, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnaj.

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.



Výroční zpráva k 31. prosinci 2025

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.

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 nerovnjají. 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 vyhlášený 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 řídicích, kontrolních a případně správních orgánů

Účetní jednotka nemá žádné zálohy, závdavky, zápůjčky ani úvěry poskytnuté členům řídicích, 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).



Výroční zpráva k 31. prosinci 2025

Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	sledované období	
	z obchodního styku v tis. Kč	ostatní
Do 30	706	0
30 - 89	396	0
90 – 179	335	0
180 - 359	92	0
360 a více	1078	0

4.2 Opravné položky k pohledávkám

Účetní jednotka nevytvořila opravné položky k pohledávkám.

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 řídicí pracovníci	
	sledované účetní období	předchozí účetní období	sledované účetní období	předchozí účetní období
Mzdové náklady	963	889	0	0



Výroční zpráva k 31. prosinci 2025

Odměny členům statutárních orgánů společnosti	810	750	0	0
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti	225	225	0	0
Náklady na sociální a zdravotní zabezpečení	837	591	0	0
Sociální náklady	65	49	0	0
Osobní náklady celkem v tis. Kč	2 900	2 504	0	0

Poskytnutá peněžítá či jiná plnění

Účetní jednotka neposkytuje stávajícím ani bývalým členům orgánů peněžní ani naturální plnění.

6.1 Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v běžném účetním období činil 11.

7. Informace o položkách dlouhodobých aktiv

7.1. Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Dlouhodobá aktiva	Počáteční stav	Přirůstky	Úbytky	Konečný stav	Oprávký		
					Počátek	Změna	Konec
stavby	143 206	1215	0	144 421	79 669	2 469	82 138
pozemky	14 227	0	0	14 227	0	0	0
Ostatní DHM	2 353	275	0	2 628	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, COS Austria s.r.o., 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 600 tis. ročně. Jedná se o pronájem domu v majetku společností DEX Tempus a.s., kde Česká námořní plavba a.s. vlastní 100% podíl. V lednu 2023 byla společností DEX Tempus poskytnuta společnosti Česká námořní plavba a.s. krátkodobá půjčka ve výši Kč 3 mil.

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

Po datu účetní uzávěrky nedošlo k žádným významným událostem.



Výroční zpráva k 31. prosinci 2025

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: 27.6.2025.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 31. 12. 2025

(v celých tisících Kč)

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	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	1 176	0	1 518	-342
Zisk / ztráta z minulých účetních období +/-	32 560	0	4 359	28 201
Zisk / ztráta za účetní období po zdanění +/-	-4 359	2 114	0	-2 245
Celkem	223 841			220 078

Sestaveno dne 17. 5. 2026


Ing. Petr Koutek, MBA


Vladimír Malovík, CSc.





Podnikatelský záměr na rok 2026

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. plánuje zajišťovat 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. Dále také daňovým zatížením právnických osob i nemovitostí a samozřejmě cenovými výkyvy v oblasti veškerých nakupovaných energií a změnami cen surovin, služeb, materiálů a výrobků nezbytných pro pořízení vybavení, opravy, rekonstrukce a správu nemovitostí.

Také v tomto sektoru podnikání se výrazně projevuje nejistota, nezralost a neurčitost českého právního systému uplatňovaného soudy všech úrovní. Nedostatek jasných právních precedentů, nadměrná aktualizace právních norem, časté přidávání tzv. „přílepků“ do nesouvisejících právních předpisů a často až protichůdná rozhodnutí soudů v systémově identických kauzách. Toto v komplexu znesnadňuje zdravou právní předvídatost při smluvních jednáních, komplikuje predikci případných soudních rozhodnutí, stěžuje plánování i volbu strategie dalšího rozvoje, vede ke zvýšení podnikatelských rizik a dokonce nepříznivě ovlivňuje celkový hospodářský růst země. Je třeba mít neustále na vědomí, že se tato situace nenarovná v krátkodobém časovém horizontu.

Dlouhodobé hospodářské následky z let 2020 a 2021, neuvážená hospodářská politika vlád v letech před krizí a bohužel i v následných letech se projevují zvýšenou inflací, což ČNP a.s. pociťuje v cenách stavebních prací, materiálů, vybavení, a většiny služeb spojených s opravami nemovitostí. Válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou situaci ještě zhoršil. Příмым důsledkem pokračujícího konfliktu je další růst cen plynu, ropy i elektrické energie, což následně zvyšuje ceny téměř ve všech oblastech a odvětvích ekonomiky.

Tato situace se promítá i přímo do hlavního předmětu činnosti ČNP a.s., častějšími změnami nájemních vztahů. Téměř každá výměna nájemníka je spojena s potřebou oprav a renovace pronajímaných prostor, tato zvýšená frekvence přináší zvýšení nákladů nezbytných pro přípravu prostor dalším pronajímatelům.

V plánu pro rok 2026 předpokládáme určitý nárůst výše nájemného s ohledem na vývoj na trhu a výše zmíněnou inflaci.

Ve finančním plánu ČNP a.s. na rok 2026 jsou opět vyčleněny prostředky zejména na nezbytné opravy nemovitostí, na pojištění nemovitostí, dále na údržbu a rekonstrukce nemovitostí, ale také na investice.

Dlouhodobou strategií společnosti do následujících let je zlepšení stavu a tedy i kvality pronajímaných nemovitostí, následně pak docílení vyššího inkasa nájemného, což se také postupně daří. Výsledným bodem tohoto dlouhodobého plánu společnosti je docílení takové struktury, úrovně a kvality majetku, která by společnosti přinášela pravidelný provozní zisk přesahující 10 mil. Kč, což by pro společnost znamenalo získání dostatečné stability pro překonání nečekaných krizí i výrazné snížení podnikatelských rizik a tedy i možnost začít pravidelně vyplácet část zisku v dividendách. Částečná omezení plynou z nedostatku finančních prostředků na rozsáhlejší rekonstrukce, neboť zajištění cizích zdrojů je stále ještě příliš nákladné a ve střednědobém horizontu se nezaplatí.

V rámci oprav budou i nadále přednostně renovovány prostory, u kterých dochází k výměně nájemníků, aby nevznikaly dlouhodobé prodlevy mezi ukončením nájmu a znovu obsazením prostor novými pronajímateli. Tyto renovace přinášejí i nejnižší náklady na udržení dobrého stavu prostor. V průběhu roku 2026 bude dokončena rekonstrukce prvního z bytů u bytového domu ve Stodůlkách, na které se ČNP a.s. pokusí otestovat zájem o pronájem bytů ve vyšším standardu.

ČNP a.s. i v roce 2026 plánuje pokračovat v trendu realizace energeticky úsporných opatření. Investice tohoto typu v předcházejících dvou letech přinášejí viditelné úspory, proto i v roce 2026 bude pokračovat rekonstrukce a modernizace zdrojů vytápění, výměna oken, zateplování střech a nejexponovanějších stěn bytových domů.

Na základě dlouhodobých plánů je stále vyčleněna část finančních prostředků pro zahraniční investice do bytů či apartmánů k pronájmu, i když jejich rozsah byl vzhledem k nejistým světovým ekonomickým i politickým predikcím zredukován. Vliv na plánování i realizaci investic má zejména neúspěšný spor ČNP a.s. s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, týkající se pozemků ve Stodůlkách. Záměrem zahraničních investic je diverzifikace nemovitostního portfolia společnosti za účelem snížení rizik spojených s investicemi v jediné lokalitě. Proto i v průběhu roku 2026 bude situace s cenami nemovitostí v zahraničí monitorována a vyhodnocována a možnosti dalších investičních příležitostí představenstvem řešeny.

V nové administrativní budově na Praze 10, ve které je smluvně zajištěn pronájem nových kanceláří, byla po zahájení stěhování zjištěna další vada, tentokrát v odvětrání prostor, proto ČNP prozatím plánuje setrvat v náhradních prostorách až do odstranění vady. Realizace dovybavení nových prostor pro potřeby ČNP a.s. a následné zajištění přestěhování ČNP a.s. z náhradních prostor do nového sídla proto bylo zařazeno prozatím do plánu roku 2026.

ČNP a.s. je bohužel i v roce 2026 nucena řešit důsledky prohraného sporu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a snažit se obhájit svá práva k pozemkům situovaným pod a v blízkém okolí nemovitostí v Praze 5 - Stodůlkách. V souvislosti s těmito spory o pozemky je ČNP a.s. dlouhodobě omezována ve svých podnikatelských aktivitách a musí zajistit i značné finanční rezervy.

Proto ČNP a.s. i v roce 2026 plánuje vyvinout maximální snahu o mimosoudní vyřešení této dlouhodobé záležitosti, která negativně ovlivňuje nejen aktuální hospodaření společnosti, ale i její budoucí prosperitu.

Hospodaření ČNP a.s. dle sestaveného finančního plánu pro rok 2026 počítá se ziskem ve výši 1,400.000,- Kč, po zahrnutí odpisů pak se ztrátou ve výši 1,100.000,- Kč.



Dne 26.06.2026 v 09:16:39 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 jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři s jmenovitou hodnotou akcií 82 176 900.00 Kč, což představuje 46.19 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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



Dne 26.06.2026 v 09:25:58 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 2

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 4 s celkovým počtem hlasů pro hlasování = 86 502

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku = 86 502

=====
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 2025		
01 PRO	86 502	100.000000%
02 PROTI	0	0.000000%
03 ZDRŽEL SE	0	0.000000%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

=====
Text otázky
Text odpovědi

	Počet hlasů	% z přípustných hlasů

002. Otázka: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025		
01 PRO	86 502	100.000000%
02 PROTI	0	0.000000%
03 ZDRŽEL SE	0	0.000000%
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 2025		
01 PRO	86 502	100.000000%
02 PROTI	0	0.000000%
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 26.06.2026 v 09:26:08 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 jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři s jmenovitou hodnotou akcií 82 176 900.00 Kč, což představuje 46.19 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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



Dne 26.06.2026 v 09:28:08 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 3

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 4 s celkovým počtem hlasů
pro hlasování = 86 502

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku= 86 502

Text otázky	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
Text odpovědi		

001. Otázka:		
Schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2026		
01 PRO	86 502	100.000000%
02 PROTI	0	0.000000%
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 26.06.2026 v 09:28:27 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 jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři s jmenovitou hodnotou akcií 82 176 900.00 Kč, což představuje 46.19 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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



Dne 26.06.2026 v 09:35:20 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 4

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 4 s celkovým počtem hlasů
pro hlasování = 86 502

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku = 86 502

=====
Text otázky

Text odpovědi

Počet hlasů

% z přípustných hlasů

001. Otázka:

Rozhodnutí o změně podoby a formy akcií včetně
příslušné změny stanov společnosti

01 PRO

86 501

99.998844%

02 PROTI

0

0.000000%

03 ZDRŽEL SE

1

0.001156%

Nezúčastněné a neplatné hlasy

0

0.000000%

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



Dne 26.06.2026 v 09:35:31 hodin.

**PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI
k hlasovacímu lístku č. 5
VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.**

Oznamuji, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři s jmenovitou hodnotou akcií 82 176 900.00 Kč, což představuje 46.19 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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



Dne 26.06.2026 v 09:39:16 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 5

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 4 s celkovým počtem hlasů
pro hlasování = 86 502

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku = 86 502

=====

Text otázky	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
Text odpovědi		

001. Otázka:		
Změna stanov společnosti		
01 PRO	86 502	100.000000%
02 PROTI	0	0.000000%
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 26.06.2026 v 09:40:02 hodin.

**PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI
k hlasovacímu lístku č. 6**
VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Oznamuji, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři s jmenovitou hodnotou akcií 82 176 900.00 Kč, což představuje 46.19 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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



Dne 26.06.2026 v 09:45:49 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 6

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 4 s celkovým počtem hlasů
pro hlasování = 86 502

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku= 86 502

=====
Text otázky
Text odpovědi Počet hlasů % z přípustných hlasů

001. Otázka:
Volba Rebecy Koutkové za člena představenstva

01 PRO	86 502	100.000000%
02 PROTI	0	0.000000%
03 ZDRŽEL SE	0	0.000000%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

=====
Text otázky
Text odpovědi Počet hlasů % z přípustných hlasů

002. Otázka:
Volba Ing. Jaroslava Vydry za člena dozorčí rady

01 PRO	86 502	100.000000%
02 PROTI	0	0.000000%
03 ZDRŽEL SE	0	0.000000%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

=====
Text otázky
Text odpovědi Počet hlasů % z přípustných hlasů

003. Otázka:
Volba Ing. Miroslava Winklera za člena dozorčí rady

01 PRO	86 501	99.998844%
02 PROTI	0	0.000000%
03 ZDRŽEL SE	1	0.001156%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

=====
Text otázky
Text odpovědi Počet hlasů % z přípustných hlasů

004. Otázka:
Volba Petra Koutka za člena dozorčí rady

01 PRO	86 502	100.000000%
02 PROTI	0	0.000000%
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 26.06.2026 v 09:46:43 hodin.

PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI k hlasovacímu lístku č. 7

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Oznamuji, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři s jmenovitou hodnotou akcií 82 176 900.00 Kč, což představuje 46.19 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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



PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 7

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 4 s celkovým počtem hlasů
pro hlasování = 86 502

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku= 86 502

=====
Text otázky
Text odpovědi Počet hlasů % z přípustných hlasů

001. Otázka:
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena
představenstva: Rebecca Koutková
01 PRO 86 502 100.000000%
02 PROTI 0 0.000000%
03 ZDRŽEL SE 0 0.000000%
Nezúčastněné a neplatné hlasy 0 0.000000%

=====
Text otázky
Text odpovědi Počet hlasů % z přípustných hlasů

002. Otázka:
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí
rady: Ing. Jaroslav Vydra
01 PRO 86 502 100.000000%
02 PROTI 0 0.000000%
03 ZDRŽEL SE 0 0.000000%
Nezúčastněné a neplatné hlasy 0 0.000000%

=====
Text otázky
Text odpovědi Počet hlasů % z přípustných hlasů

003. Otázka:
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí
rady: Ing. Miroslav Winkler
01 PRO 86 502 100.000000%
02 PROTI 0 0.000000%
03 ZDRŽEL SE 0 0.000000%
Nezúčastněné a neplatné hlasy 0 0.000000%

=====
Text otázky
Text odpovědi Počet hlasů % z přípustných hlasů

004. Otázka:
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí
rady: Petr Koutek
01 PRO 86 502 100.000000%
02 PROTI 0 0.000000%

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.

