



Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Čedok a.s.

se sídlem Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, IČ 60192755

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2263

(dále jen „společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat 30. 6. 2016 od 10,00 hodin

v zasedací místnosti společnosti č. 609 v 6. patře, v budově Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43
130 00 Praha 3

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Odvolání člena představenstva a volba nových členů představenstva
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Odvolání členů dozorčí rady a volba člena dozorčí rady
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti v roce 2015
6. Zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2015
7. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015
8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2015
9. Schválení účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015
10. Návrh opatření ve smyslu ust. § 403 odst. 2, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
11. Určení auditora pro ověření účetní závěrky pro následující účetní období
12. Závěr

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

K bodu 1

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 2

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolala člena představenstva pana Ömera Müftülera a zvolila za člena představenstva společnosti pana Radka Drechslera a pana Tomáše Kosaře.

Zdůvodnění:

V souladu s § 444 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a ust. čl. 14 odst. 4 platných stanov společnosti byl do zasedání valné hromady představenstvem jmenován náhradním členem představenstva pan Radek Drechsler, generální ředitel, neboť počet členů v představenstvu neklesl po odstoupení pana Michaela Sarana z funkce člena představenstva k 27. 4. 2016 pod polovinu. S ohledem na kvalifikaci a zkušenosti v oboru představenstvo navrhuje zvolit za člena představenstva pana Radka Drechslera. Vzhledem k tomu, že k 12. 5. 2016 odstoupil z funkce člena představenstva pan Petr Kudela, navrhuje představenstvo s ohledem na kvalifikaci, zkušenosti i praxi ve společnosti Čedok a.s. zvolit za nového člena představenstva pana Tomáše Kosaře, finančního ředitele společnosti. Představenstvo navrhuje z funkce člena představenstva společnosti odvolat pana Ömera Müftülera. Představenstvo třetího člena představenstva nenavrhuje. Vzhledem k tomu, že dle článku 14 odst. 1 stanov společnosti má být představenstvo tříčlenné, představenstvo zařazuje volbu třetího člena na pořad jednání. Představenstvo doporučuje návrh schválit.

K bodu 3

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti rozhodla o změně stanov společnosti dle představenstvem předloženého návrhu.

Zdůvodnění:

Návrh změny stanov společnosti spočívá:

- a) Ve změně způsobu volby členů představenstva. Je navrhováno, aby představenstvo volila a odvolávala dozorčí rada společnosti, tzn. vypustit v čl. 9 odst. 2, písm. f) stanov společnosti, že do působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů představenstva a do článku 16 odst. 2 stanov doplnit, že dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva.
- b) Ve změně způsobu schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva. Je navrhováno, aby smlouvy o výkonu funkce členů představenstva schvalovala dozorčí rada, tzn. vypustit v článku 9 odst. 2, písm. g) stanov společnosti, že do působnosti valné hromady náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a do článku 16 odst. 2 stanov doplnit, že dozorčí rada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.
- c) Ve změně počtu členů dozorčí rady společnosti. Je navrhováno snížení počtu členů dozorčí rady ze tří na jednoho. Se změnou počtu členů dozorčí rady pak souvisí i změny a úpravy ustanovení o jednání dozorčí rady.
- d) Ve změně hlavních údajů uveřejňovaných společností, kdy zákon ukládá společnosti zveřejnit zprávu o vztazích, a to tak, aby obsah zveřejňovaných hlavních údajů obsahoval pouze údaje, jež má zpráva o vztazích obsahovat dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Konkrétně jde o vypuštění přehledu společností ovládaných společností Čedok a.s. a přehled smluv mezi těmito společnostmi.

K bodu 4

Návrh usnesení:

Valná hromada z funkce člena dozorčí rady společnosti odvolala pana Jana Bučka a zvolila za člena dozorčí rady pana Tomáše Tatyru.

Zdůvodnění:

V souladu s § 454 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a ustanovením článku 17 odst. 5 platných stanov společnosti byl do zasedání valné hromady dozorčí radou jmenován náhradním členem dozorčí rady pan Tomáš Kosař, neboť počet členů dozorčí rady po skončení jeho funkčního období k 31. 5. 2016 neklesl pod polovinu. K 8. 6. 2016 odstoupil z funkce člena dozorčí rady pan Miroslav Res. S ohledem na uvedené a schválení změny stanov představenstvo navrhuje odvolat z funkce člena dozorčí rady pana Jana Bučka a zvolit nového a jediného člena dozorčí rady pana Tomáše Tatyru.

Představenstvo, vzhledem ke kvalifikaci a zkušenosti pana Tomáše Tatyru, doporučuje návrh schválit.

K bodům 5, 6, 7, 8, 9 a 10

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Čedok a.s. na svém řádném zasedání konaném dne 30. 6. 2015

- I. bere na vědomí:
 1. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti Čedok a.s. v roce 2015;
 2. zprávu auditora k roční účetní závěrce za rok 2015;
 3. zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce roku a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření v roce 2015;
 4. zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2015;
- II. schvaluje roční účetní závěrku za rok 2015 společnosti Čedok a.s.;
- III. rozhodla
 1. výsledek hospodaření společnosti za rok 2015, ztrátu ve výši 181.063.170,82 Kč, zúčtovat proti neuhrazeným ztrátám minulých let;
 2. o opatření ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, spočívajícího v pokračování provozování stávajícího předmětu podnikání společnosti Čedok a.s.

Zdůvodnění:

Uvedené dokumenty jsou představenstvem a dozorčí radou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. S ohledem na výsledky hospodaření představenstvo navrhuje, aby ztráta byla zúčtována tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení a aby bylo rozhodnuto o přijetí opatření dle § 403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, jak bylo navrženo.

K bodu 11

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určila za auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ 49619187.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč) neauditované					
Aktiva celkem	399 435	Pasiva celkem	399 435	Výnosy	2 034 253
z toho:		z toho:		Náklad	2 215 316
– dlouhodobý majetek	146 859	– vlastní kapitál	92 478	Výsledek hospodaření	
– oběžná aktiva	210 389	– cizí zdroje	306 013	před zdaněním	-182 789
– časové rozlišení	42 187	– časové rozlišení	944	Výsledek hospodaření	
				za účetní období	-181 063

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 (zpráva o vztazích):

Společnosti ovládané společností Čedok a.s.:

- Čedok Reiseburo G.m.b.H., Wien (podíl společnosti Čedok a.s. v dané společnosti činil 100 %)
- Čedok Slovakia s.r.o. (podíl společnosti Čedok a.s. v dané společnosti činil 100 %)
- Ahoy Uluslararası Seyahat Ve Turizm A. Ş. (podíl společnosti Čedok a.s. v dané společnosti činil 100%)

- CK Alex, s.r.o. (podíl společnosti Čedok v dané společnosti činil 100 %)

Smlouvy uzavřené se společností Čedok Slovakia s.r.o.

V roce 2015 byla účinná smlouva o nákupu a prodeji služeb ze dne 5. 1. 2009

Smlouvy se společností CK Alex

V roce 2015 byla uzavřena smlouva

- o podnájmu nebytových prostor v Praze 3, Přemyslovská 2845/43, Luxembourg Plaza ze dne 18. 5. 2015
- podnájmu nebytových prostor v OC Nisa, České Mládeže 456, Liberec ze dne 30. 12. 2015

V r. 2015 byla účinná smlouva

- o prodeji služeb cestovního ruchu ze dne 24. 2. 2014
- obchodním zastoupení ze dne 1. 11. 2014
- podnájmu nebytových prostor v Nákupním centru Globus České Vrbné 2327, České Budějovice ze dne 30. 12. 2014
- o podnájmu nebytových prostor, Na Příkopě 18, Praha 1 ze dne 30. 12. 2014

Z výše uvedených smluv nevznikla společnosti Čedok a.s. žádná újma.

Osoba ovládající společnost Čedok a.s.: Odien Luxembourg S.à r.l. (podíl ve společnosti Čedok a.s. činí 98 %)

Smlouvy uzavřené s ovládající společností Odien Luxembourg S.à r.l.

V roce 2015 nebyly uzavřeny žádné smlouvy.

Smlouvy uzavřené se společnostmi ovládanými stejnou ovládající osobou

Smlouvy uzavřené se společností Odien AV III, a.s.:

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 19. 8. 2013, kterým se mění splatnost půjčky ve výši 1.850.000,- USD z 30. 6. 2015 na 31. 7. 2016 (půjčka vč. úroku byla splacena v r. 2015).
- Dodatek č. 8 ke smlouvě o převodu ochranných známek ze dne 11. 3. 2008, kterým se posouvá splatnost ceny ochranných známek ve výši 59.688,020,- Kč do 31. 3. 2016 (cena ochranných známek vč. úroků byla splacena v r. 2015).

Smlouvy uzavřené se společností ODIEN Asset Management s.r.o.

V roce 2015 nebyla uzavřena žádná smlouva.

V průběhu účetního období 2015 byla účinná smlouva „Management Services Agreement“ ze dne 1. 1. 2008 ve znění platných dodatků.

Smlouvy uzavřené se společností Odien Real Estate a.s.

- Smlouva o nájmu osobního automobilu ze dne 5. 1. 2015, předmětem smlouvy je nájem osobního automobilu.

V roce 2015 byla účinná

- kupní smlouva ze dne 23. 12. 2014, na základě které byly prodány pozemky včetně příslušenství v katastrálním území Průhonice. Dne 7. 9. 2015 odstoupil Odien Real Estate a.s. jako kupující od smlouvy.
- nájemní smlouva č. 006350 ze dne 31. 12. 2012, předmětem smlouvy je přenechání do užívání nebytových prostor v katastrálním území Letňany, obec Praha.
- nájemní smlouva č. 006353 ze dne 31. 12. 2012, předmětem smlouvy je nájem reklamních ploch v katastrálním území Letňany a Čakovice, obec Praha.

Smlouvy uzavřené se společností Avia Park V, s.r.o.

V roce 2015 nebyla uzavřena žádná smlouva.

V roce 2015 byla účinná nájemní smlouva č. 007468 ze dne 31. 10. 2013, předmětem smlouvy je nájem reklamních ploch v katastrálním území Čakovice, obec Praha a dále nájem nebytových prostor v katastrálním území Letňany, obec Praha.

Smlouvy uzavřené se společností Ahoy Uluslararası Seyahat Ve Turizm A. Ş.:

- Dodatek č. 1 ke smlouvě „ „Agreement on Sale of Tourism Services and on Promotion“ ze dne 14. 7. 2015. Předmětem smlouvy je nákup ubytovacích kapacit pro společnost Čedok a.s. na letní sezónu 2015 ve vybraných destinacích od vybraných poskytovatelů služeb.

V průběhu účetního období 2015 byla účinná

- smlouva „Agreement on Sale of Tourism Services and on Promotion“ ze dne 1. 9. 2014.
- smlouva „Standard Agreement“ ze dne 10. 10. 2014 (ubytovací služby v Turecku).

Smlouvy uzavřené se společností GCOF Europe S.à r.l.

- Smlouva o poskytnutí půjčky ze dne 10. 11. 2015.
Předmětem smlouvy je poskytnutí půjčky ve výši 67.775.760,- Kč na zajištění provozního financování společnosti Čedok a.s. Půjčka byla splacena 29. 2. 2016.

Z výše uvedených smluv nevznikla společnosti Čedok a.s. žádná újma.

Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích:

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2015 a konstatovala, že zpráva o vztazích společnosti Čedok a.s. za rok 2015 byla vypracována představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 82 a následujících zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, a k dané zprávě o vztazích nemá dozorčí rada žádné výhrady a souhlasí s tím, že újma společnosti Čedok a.s. nevznikla.

Prezence akcionářů proběhne od 9,30 hodin do 10,00 hodin.

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionář se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti. Doklady, kterými se prokazuje zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec, musejí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem – právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem právnické osoby způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Účetní závěrka za rok 2015, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Čedok a.s. a o stavu jejího majetku a návrh na změnu stanov společnosti budou akcionářům k nahlédnutí v pondělí a ve středu (jsou-li pracovními dny) od 15. 6. 2016 do 30. 6. 2016 v době od 9,00 do 11,00 hodin v místnosti č. 611, 6. patro v budově Luxembourg Plaza Přemyslovská 2845/43, Praha 3. Návrh na změnu stanov bude akcionářům k nahlédnutí též v sídle společnosti Čedok a.s., na adrese Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Představenstvo Čedok a.s.