

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Čedok a.s.

se sídlem Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, IČO: 60192755

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2263

(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat 27. 9. 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. Rozhodnutí o schválení úplatného převodu 50 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných společností ESO travel a.s., IČO: 27957039, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč a celkové jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, představující podíl na základním kapitálu této společnosti o velikosti 50 %, které jsou ve vlastnictví Společnosti;
3. Rozhodnutí o schválení úplatného převodu 49 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných společností FOTBAL TRAVEL, a.s., IČO: 24797987, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč a celkové jmenovité hodnotě 980.000 Kč, představující podíl na základním kapitálu této společnosti o velikosti 49 %, které jsou ve vlastnictví Společnosti;
4. Rozhodnutí o schválení úplatného převodu podílu o velikosti 100 % ve společnosti CEDOK Reisebüro G.m.b.H., reg. č. FN 34708 t, který je ve vlastnictví Společnosti;
5. 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 valné hromady 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 schvaluje úplatný převod 50 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných společností ESO travel a.s., IČO 27957039, se sídlem Korunovačnická 51/22, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč a celkové jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, představující podíl na základním kapitálu této společnosti o velikosti 50 %, které jsou ve vlastnictví Společnosti.

K bodu 3

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje úplatný převod 49 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných společností FOTBAL TRAVEL, a.s., IČO: 24797987, se sídlem Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1 - Nové Město, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč a celkové jmenovité hodnotě 980.000 Kč, představující podíl na základním kapitálu této společnosti o velikosti 49 %, které jsou ve vlastnictví Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 2 a 3:

Vlastnictví akcií společnosti ESO travel a.s., FOTBAL TRAVEL, a.s. není nezbytné pro hlavní předmět podnikání Společnosti. S ohledem na hospodářské výsledky Společnosti za rok 2015 příjem z prodeje akcií v uvedených společnostech přispěje k posílení cash flow Společnosti. Přednostně budou akcie každé ze společností nabídnuty ostatním akcionářům takové společnosti a cena za převod akcií bude stanovena v závislosti na stavu nabídky a poptávky.

K bodu 4

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje úplatný převod podílu o velikosti 100 % ve společnosti CEDOK Reisebüro G.m.b.H., reg. č. FN 34708 t, se sídlem Parking 10, 1010 Vídeň, Rakousko, představující podíl na základním kapitálu společnosti o velikosti 100 %, který je ve vlastnictví Společnosti..

Zdůvodnění:

Majetková účast Společnosti ve společnosti CEDOK Reisebüro G.m.b.H. není nezbytná pro hlavní obchodní činnost Společnosti, tedy především pro výjezdovou turistiku. Obchodní spolupráce Společnosti s touto společností by neměla být prodejem 100% podílu přerušena a příjmem z prodeje podílu dojde opět k posílení cash flow Společnosti. Jednou z podmínek úplatného převodu podílu bude změna obchodní firmy společnosti, nebo uzavření licenční smlouvy týkající se užívání označení „Čedok“, resp. „CEDOK“. Cena za převod podílu bude vycházet z aktiv společnosti CEDOK Reisebüro G.m.b.H. a poptávky na rakouském trhu.

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

Právo účasti na valné hromadě má každý akcionář Společnosti.

Podmínky hlasování nebo rozhodování akcionářů Společnosti s využitím technických prostředků:

Hlasování nebo rozhodování akcionářů Společnosti s využitím technických prostředků není možné.

Akcionář při prezenci prokáže svou totožnost, a to např. platným dokladem totožnosti, akcionář – právnická originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu je povinna prokázat svou totožnost, a případně oprávnění zastupovat akcionáře. 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.

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

Představenstvo Čedok a.s.