



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. 2015 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. Volba člena dozorčí rady pana Jana Bučka
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti v roce 2014
4. Zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2014
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014
6. 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 2014
7. Schválení účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky pro následující účetní období
9. 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 opětovně zvolila za člena dozorčí rady společnosti pana Jana Bučka.

Zdůvodnění:

Jako člen dozorčí rady společnosti je navrhován pan Jan Buček. Představenstvo s ohledem na kvalifikaci a zkušenosti pana Bučka doporučuje návrh schválit.

K bodům 3, 4, 5, 6, 7 a 8

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 2014;
 2. zprávu auditora k roční účetní závěrce za rok 2014;
 3. zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce roku a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření v roce 2014;
 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 2014;
- II. schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014 společnosti Čedok a.s.
- III. rozhodla výsledek hospodaření společnosti za rok 2014 ztrátu ve výši 6 625 583,83 Kč zúčtovat proti neuhrazeným ztrátám minulých let.

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 zisk byl použit tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.

K bodu 9

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 2014 (v tis. Kč)					
Aktiva celkem	625 661	Pasiva celkem	625 661	Výnosy	2 582 566
z toho:		z toho:		Náklady	2 589 192
– dlouhodobý majetek	175 991	– vlastní kapitál	262 691	Výsledek hospodaření	
– oběžná aktiva	387 045	– cizí zdroje	360 867	před zdaněním	- 12 274
– časové rozlišení	62 625	– časové rozlišení	2 103	Výsledek hospodaření	
				za účetní období	- 6 626

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014 (zpráva o vztazích):

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

Společnosti ovládané společností Čedok:

- Čedok Moskva (podíl společnosti Čedok a.s. v dané společnosti činil 100%)
- 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%)

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi ovládanými vč. posouzení toho zda vznikla ovládané osobě újma:

- mezi osobou ovládanou a osobou ovládající – v roce 2014 nebyly uzavřeny žádné smlouvy

- mezi osobami ovládanými a společností Čedok a.s.
 - „Insentivní dohoda pro r. 2014“ ze dne 16.1.2014 – smlouva uzavřená mezi společností Čedok a.s. a společností Čedok Slovakia s.r.o.
 - „Smlouva o spolupráci“ ze dne 16.1.2014 – smlouva uzavřená mezi společností Čedok a.s. a společností Čedok Slovakia s.r.o.
 - „Agreement on Sale of Tourism Services and on Promotion“ ze dne 1.9.2014 – smlouva uzavřená mezi společností Čedok a.s. a společností Ahoy Uluslararası Seyahat Ve Turizm A. Ş.
 - „Smlouva o prodeji služeb cestovního ruchu“ ze dne 24.2.2014 – smlouva uzavřená mezi společností Čedok a.s. a společností CK ALEX, s.r.o.
 - „Smlouva o obchodním zastoupení“ ze dne 21.5.2014 – smlouva uzavřená mezi společností Čedok a.s. a společností CK ALEX, s.r.o.
 - „Smlouva o obchodním zastoupení“ ze dne 1.11.2014 – smlouva uzavřená mezi společností Čedok a.s. a společností CK ALEX, s.r.o.

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

Stanovisko dozorčí rady:

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2014 a konstatovala, že z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma.

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 2014, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014, zpráva o podnikatelské činnosti Čedoku a.s. a o stavu jejího majetku budou akcionářům k nahlédnutí v pondělí a ve středu (jsou-li pracovními dny) od 15. 6. 2015 do 30. 6. 2015 v době od 9,00 do 11,00 hodin v místnosti č. 611, 6. patro v budově Luxembourg Plaza Přemyslovská 2845/43, Praha 3.

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

Představenstvo Čedok a.s.