



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,

která se bude konat 22. 6. 2017 od 9:00 hodin

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

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti v roce 2016
3. Zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016
5. 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 2016
6. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016
7. Návrh opatření ve smyslu ust. § 403 odst. 2, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
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:

K bodům 2, 3, 4, 5, 6 a 7

Valná hromada společnosti Čedok a.s. na svém řádném zasedání konaném dne 22. 6. 2017

I. bere na vědomí:

1. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti Čedok a.s. v roce 2016;
2. zprávu auditora k roční účetní závěrce za rok 2016;

3. zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce roku a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření v roce 2016;
 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 2016;
- II. schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016 společnosti Čedok a.s.;
- III. rozhodla
1. výsledek hospodaření společnosti za rok 2016, ztrátu ve výši 22.750.901,45 Kč, zúčtovat proti neuhrazeným ztrátám minulých let;
 2. o opatřeních 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 je navrženo.

K bodu 8

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 k 31. 12. 2017 auditora Andrzeje Przewczeka, se sídlem Náhradní 6/209, 735 35 Horní Suchá, zapsaného v Komoře auditorů ČR, oprávnění č. 2196.

Zdůvodnění:

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

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč) auditované					
Aktiva celkem	337 509	Pasiva celkem	337 509	Výnosy	1 903 153
z toho:		z toho:		Náklad	1 925 904
– dlouhodobý majetek	81 099	– vlastní kapitál	62 131	Výsledek hospodaření	
– oběžná aktiva	219 305	– cizí zdroje	274 505	před zdaněním	-22 751
– časové rozlišení	37 105	– časové rozlišení	873	Výsledek hospodaření	
				za účetní období	-22 751

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 (zpráva o vztazích):

Osoba ovládající společnost Čedok a.s.:

Ovládající osobou je společnost Itaka Holdings Spółka z Organiczoną Odpowiedzialnością, KRS 0000460929, se sídlem ul. Reymonta, č 39, 45-072 Opole, Polsko, která vlastní ve společnosti Čedok a.s. podíl ve výši 98%.

V říjnu 2016 proběhla změna ovládající osoby z Odien Luxembourg S.a r.l. na Itaka Holdings Sp. z o.o. Až na běžné obchodní činnosti společnosti došlo k ukončení veškerých smluvních vztahů s osobami spřízněnými s minulou ovládající společností.

Smlouvy uzavřené s ovládající společností Itaka Holdings Sp. z o.o.

V roce 2016 nebyla uzavřena ani účinná žádná smlouva.

Smlouvy uzavřené se společnostmi ovládanými stejnou ovládající osobou

Smlouvy uzavřené se společností Nowa Itaka Sp. z o.o.:

Smlouva o půjčce ze dne 19. 9. 2016 ve výši 40.000.000,- Kč s účinností do 31. 12. 2016.

Výhody smlouvy: zajištění provozního financování společnosti

Nevýhody: nejsou

Tato půjčka včetně úroků byla v roce 2016 splacena.

Smlouva o půjčce ze dne 21. 10. 2016 ve výši 50.000.000,- Kč s účinností do 31. 12. 2016.

Výhody smlouvy: zajištění provozního financování společnosti

Nevýhody: nejsou

Účinnost smlouvy byla dodatkem č. 1 ze dne 2. 1. 2017 prodloužena do 31. 1. 2017.

Tato půjčka včetně úroků byla splacena ve lhůtě splatnosti.

Smlouva o provizním prodeji zájezdů

Výhody smlouvy: rozšíření portfolia nabízených produktů

Nevýhody: nejsou

V průběhu účetního období 2016 nebyly účinné žádné další smlouvy uzavřené v předchozích účetních obdobích.

Smlouvy uzavřené se společností Gajot Sp. z o.o.:

V roce 2016 nebyla uzavřena ani účinná žádná smlouva.

Smlouvy uzavřené se společností Gajot Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia S.K.A.:

V roce 2016 nebyla uzavřena ani účinná žádná smlouva.

Smlouvy uzavřené se společností Simi Sp. z o.o.:

V roce 2016 nebyla uzavřena ani účinná žádná smlouva.

Smlouvy uzavřené se společností Axabee Sp. z o.o.:

V roce 2016 nebyla uzavřena ani účinná žádná smlouva.

Smlouvy uzavřené se společností Outvia s.r.o.:

V roce 2016 byla účinná smlouva „Agreement on Termination of Contract“ ze dne 31. 12. 2015 – smlouva byla v roce 2016 ukončena.

V roce 2016 byla účinná Smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 31. 12. 2015 – smlouva byla v roce 2016 ukončena.

V roce 2016 byla účinná Příkazní smlouva ze dne 21. 12. 2015 – smlouva byla v roce 2016 ukončena.

V roce 2016 byla účinná Smlouva o zajištění služeb ze dne 31. 12. 2015 – smlouva byla v roce 2016 ukončena.

Všechna výše uvedená právní jednání byla uskutečněna za podmínek běžných v obchodním styku a za všechna plnění bylo poskytnuto odpovídající protiplnění, v důsledku čehož Společnosti nevznikla v roce 2016 ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma.

Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích:

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2016 a konstatovala, že zpráva o vztazích společnosti Čedok a.s. za rok 2016 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 8:30 hodin do 9:00 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 2016, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Čedok a.s. a o stavu jejího majetku společnosti v roce 2016 budou akcionářům k nahlédnutí v pondělí a ve středu (jsou-li pracovními dny) od 8. 6. 2017 do 22. 6. 2017 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.