

Oznámení o protinávru akcionáře k jednání valné hromady společnosti ČD – Telematika a.s., která se koná dne 4. 6. 2019

Představenstvo společnosti ČD – Telematika a.s., se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ 61459445, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 8938 (dále jen „Společnost“), tímto podle § 362 odst. 1 a § 369 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), oznamuje a uveřejňuje, že akcionář - společnost České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039, („Akcionář“) jako kvalifikovaný akcionář Společnosti, doručil dne 29. 5. 2019 Společnosti dle § 361 odst. 2 a dle § 369 ZOK protinávrh k záležitosti pod bodem 5) pořadu jednání valné hromady Společnosti, která se koná dne 4. 6. 2019 od 13,00 hod.

Akcionář podal protinávrh k bodu 5) pořadu jednání valné hromady. Akcionář navrhuje, aby valná hromada k bodu 5) pořadu jednání valné hromady přijala toto usnesení:

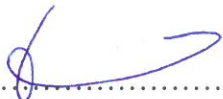
- a) *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ČD – Telematika a.s. za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.*
- b) *Valná hromada schvaluje návrh na vypřádání hospodářského výsledku roku 2018 – zisku vykázaného ve výši 55.066.099,75 Kč následovně:*
 - *částka 2.300.000,- Kč bude použita jako příděl do sociálního fondu*
 - *částka 2.753.304,98 Kč bude použita jako příděl do rezervního fondu*
 - *částka 40.010.235,82 Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům*
 - *částka 10.002.558,95 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let.*

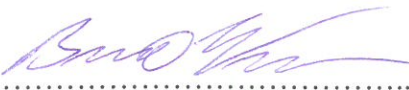
Představenstvo Společnosti sděluje, že o výše uvedeném protinávru Akcionáře bude hlasováno v souladu se stanovami Společnosti. Představenstvo nechává akcionářům ke zvážení, zdali hlasovat pro návrh představenstva, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu ze dne 28.5.2019 nebo o uvedeném protinávru Akcionáře. V případě, že valná hromada rozhodne o návrhu představenstva nebo o návrhu Akcionáře na rozdělení hospodářského výsledku, nezpůsobí toto rozhodnutí úpadek Společnosti.

Toto oznámení, jakož i protinávrh Akcionáře, jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Toto oznámení je současně odesíláno na adresu všech akcionářů, dle seznamu akcionářů Společnosti.

V Praze dne 29.5.2019

Představenstvo ČD – Telematika a.s.:


.....
Ing. David Wolski
předseda představenstva


.....
Ing. Bruno Wertlen, Ph.D., MSc.
člen představenstva