

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

ČSAD BUS Chrudim a.s.,

se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ: 60108835,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1020 (dále též „Společnost“)

svolává

na žádost hlavního akcionáře Společnosti v souladu s ustanovením § 183j odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“)

valnou hromadu (dále jen „valná hromada“) Společnosti,

kteřá se bude konat dne 30. 12. 2013 od 11.00 hodin
v sídle Společnosti Chrudim, Na Ostrově 177 s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a zjištění její usnášedischopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na osobu hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku.
4. Ukončení valné hromady.

Doplňující údaje k bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

I. Rozhodné informace o určení výše protiplnění

Hlavní akcionář Společnosti, jímž je podle určení hlavního akcionáře, jež bylo vyhotoveno představenstvem společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ: 60108835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1020 (dále též „Představenstvo“) v souvislosti s tímto oznámením, společností Nokomis, SE, se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 01408461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1029 (dále též „Hlavní akcionář“), určil podle ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku výši protiplnění v penězích za listinné kmenové akcie na majitele (jiné účastnické cenné papíry nejsou ve Společnosti vydány) menšinových akcionářů Společnosti ve výši 1.276,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a toto určení uvedl ve své žádosti o svolání valné hromady, kterou Společnosti doručil dne 25. 11. 2013.

Podrobnosti o tomto určení, uvedl Hlavní akcionář v samostatném zdůvodnění výše protiplnění ze dne 25. 11. 2013, jež připojil k žádosti spolu s návrhem usnesení mimořádné valné hromady a znaleckým posudkem.

Hlavní akcionář doložil přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem č. 3918-243 ze dne 22. 11. 2013, vypracovaným společností ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s r.o., IČ: 25577298, se sídlem Brno, Foltýnova 16, PSČ 635 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35070, (dále též „znalec“).

II. Závěry znaleckého posudku

Cílem předloženého znaleckého posudku bylo stanovit výši přiměřeného protiplnění pro účely rozhodnutí valné hromady společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČ 601 08 835, se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1020, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na osobu hlavního akcionáře v souladu s ustanovením §183i až §183m zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

Výše protiplnění za uvedené akcie byla stanovena k datu 30.09.2013 (den ocenění).

Na základě

- celkové analýzy provedené k výše uvedenému datu ocenění při respektování všech známých relevantních skutečností a
- provedených výpočtů včetně příslušných zaokrouhlení,

konstatujeme, že výše protiplnění za přechod (výkup) jednoho kusu akcie emitované společností ČSAD BUS Chrudim a.s. (listinné akcie na doručitele/majitele, akcie nejsou kótované k obchodování na oficiálních trzích, nominální hodnota akcie 1.000,-Kč/akcii) na hlavního akcionáře činí částku 1.276,-Kč (slovy jedentisícdvěstěšedesátšest korun českých).

III. Vyjádření Představenstva k přiměřenosti výše protiplnění

Představenstvo, které přezkoumalo a projednalo žádost oprávněné osoby dle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, ve spojení s § 183j odst. 6 obchodního zákoníku, považuje výši protiplnění určenou Hlavním akcionářem a doloženou znaleckým posudkem na částku 1.276,- Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za přiměřenou.

IV. Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo vyzývá podle § 183j odst. 2 obchodního zákoníku zástavní věřitele, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem na účastnických cenných papírech vydaných Společností, aby Společnosti sdělili existenci zástavního práva oznámením zasláným na adresu sídla Společnosti.

V. Upozornění pro vlastníky zastavených účastnických cenných papírů

Představenstvo upozorňuje vlastníky zastavených účastnických cenných papírů Společnosti na jejich povinnost podle § 183j odst. 5 obchodního zákoníku, aby bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této valné hromady, sdělili Společnosti skutečnost zastavení účastnických cenných papírů a osobu zástavního věřitele, a to oznámením zasláným na adresu sídla Společnosti.

VI. Upozornění pro všechny vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti

Představenstvo upozorňuje ve smyslu § 183j odst. 3 a § 184a odst. 6 obchodního zákoníku vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti, že pro ně jsou v sídle Společnosti v pracovních dnech po dobu třiceti dnů před konáním valné hromady vždy od 8.00 do 14.00 hodin, jakož i v den a v místě konání valné hromady v době od přezence do ukončení valné hromady, zpřístupněny k nahlédnutí tyto dokumenty:

- Určení hlavního akcionáře;
- Znalecký posudek;
- Zdůvodnění výše protiplnění;
- Návrh usnesení valné hromady.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Podmínky pro účast na valné hromadě a organizační pokyny:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude zahájen v den a v místě konání valné hromady v 10.00 hodin. Práva spojená s listinnou akcií Společnosti na majitele je oprávněna jako akcionář na valné hromadě vykonávat osoba, která tuto akcií předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně (právnícké osoby statutárním orgánem) nebo v zastoupení.

Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti.

Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí v českém jazyce s úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitel(e). Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisu z obchodního rejstříku ponechat společnosti, a nepřísluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Představenstvo Společnosti