



*Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice,
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153
IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46 68 18 519, fax 46 68 18 517,
e-mail: info@pristav-pardubice.cz, www.pristav-pardubice.cz*

V Pardubicích dne 22. 4. 2021

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s.

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **Přístav Pardubice, a.s.**, IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 (dále také jen „**společnost**“) tímto svolává řádnou valnou hromadu dle níže uvedeného:

Datum konání: **středa 23 .6. 2021**
Místo konání: v zasedací místnosti C 202, 1. patro, budova bývalé reálky Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Čas zahájení: 10:00 hod (začátek registrace 9:30 hod)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2020
5. Schválení roční účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2020 a rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem roku 2020
6. Odvolání a volba člena představenstva
7. Volba člena dozorčí rady
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a rozhodnutí o schválení smlouvy o započtení pohledávek akcionáře za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu
9. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navržené záležitosti:

K bodu č. 1 pořadu: Zahájení valné hromady – kontrola usnášeníschopnosti

Vyjádření představenstva k navržené záležitosti: V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

K bodu č. 2 pořadu: Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady	Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA
Zapisovatel valné hromady	Ing. Jana Letáčková, MBA
Ověřovatel zápisu	Bc. Irena Burešová, Prof. Václav Cempírek, Ph.D.
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Bc. Zuzana Špalovská

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu č. 3 pořadu: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020

Vyjádření představenstva k navržené záležitosti: Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.

K bodu č. 4 pořadu: Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2020

Vyjádření představenstva k navržené záležitosti: Pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti, a to v souladu s ustanovením § 449 ZOK. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.

K bodu č. 5 pořadu: Schválení roční účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2020 a rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem roku 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 předloženou představenstvem společnosti, která tvoří přílohu této pozvánky.

Výsledek hospodaření společnosti za rok 2020, který skončil ztrátou – 557.043,18 Kč, ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.

Společnost za rok 2020 dosáhla ztráty – 557.043,18 Kč. O způsobu naložení s hospodářským výsledkem rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

K bodu č. 6 pořadu – Odvolání a volba člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni odvolává člena představenstva:

Tomáš Pelikán, nar. 25. dubna 1975, bytem Ke stájím 1224, 530 06 Pardubice

a volí na místo odvolaného člena představenstva, člena představenstva:

Tomáš Pelikán, nar. 25. dubna 1975, bytem Ke stájím 1224, 530 06 Pardubice

Zdůvodnění:

Členovi představenstva Tomáši Pelikánovi, jehož odvolání je navrženo, končí ke dni 29. června 2020 funkční období. V této souvislosti se navrhuje, aby byla situace řešena s ohledem na právní jistotu společnosti a zajištění kontinuity obsazení funkcí v představenstvu. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu s § 19 odst. 1. stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání a volbě členů představenstva společnosti.

K bodu č. 7 pořadu valné hromady – Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností k dnešnímu volí na uvolněné místo člena dozorčí rady nového člena dozorčí rady:

Ing. Jiří Hájek, nar. 16.9.1961, bytem B.V.Kunětické 2572, 530 02 Pardubice,

Zdůvodnění:

Pan Roman Línek předal žádost o ukončení funkce dozorčí radě společnosti a ta následně projednala požadavek na ukončení jeho působení v dozorčí radě společnosti. Důvodem je, navržená personální změna po krajských volbách rozhodnutím zastupitelstva o změně zástupce v dozorčí radě; v té souvislosti se navrhuje, aby byla situace řešena s ohledem na právní jistotu společnosti a zajištění kontinuity obsazení funkcí v dozorčí radě. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti.

K bodu č. 8 pořadu valné hromady – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a rozhodnutí o schválení smlouvy o započtení pohledávek akcionáře za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. B, vložka 1153, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek:

1. Rozsah zvýšení základního kapitálu.

Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), a to peněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

2. Počet, jmenovitá hodnota a forma upisovaných akcií.

Počet akcií: 30 (slovy: třicet) kusů listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)

Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností se souhlasem představenstva společnosti

Nebudou vydány akcie různých druhů

3. Vyloučení přednostního práva.

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje.

4. Určený zájemce k upsání nových akcií.

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) peněžitým vkladem je oprávněn určený zájemce: společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v odd. B, vložka 1579, která je oprávněna upsat všech 30 (slovy: třicet) kusů listinných akcií každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), s omezenou převoditelností. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.

5. Místo, kde lze upsat akcie.

V sídle společnosti Přístav Pardubice, a.s., na adrese 53002 Pardubice, Pernerova 168.

Akcie lze upisovat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 9,00 hodin do 14,00 hodin.

6. Upisovací lhůta.

Činí 30 (slovy: třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemci uvedenému pod bodem 4. tohoto usnesení, tedy společnosti České přístavy, a.s., doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určený zájemce, tedy společnost České přístavy, a.s., tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 479 zákona o obchodních korporacích) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí.

7. Emisní kurz upisovaných akcií

Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou.

8. Započtení pohledávek.

Připouští se, aby si společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, zapsaná v odd. B, vložka 1579, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií, tedy pohledávce ve výši 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), započítala tyto svoje pohledávky: pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 14.12.2018 a pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18.12.2020 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v odd. B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. B, vložka 1153, jako dlužníkem.

Dnem uzavření smlouvy o započtení výše uvedených pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích): společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v odd. B, vložka 1579, má ke dni podpisu této smlouvy, za společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. B, vložka 1153, tuto pohledávku: pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 14.12.2018 a pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18.12.2020 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v odd. B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem

53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. B, vložka 1153, jako dlužníkem.

Valná hromada společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konaná dne 23.6.2021 rozhodla jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžítým vkladem, a to v počtu 30 (slovy: třicet) kusů listinných akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tedy v počtu 30 (slovy: třicet) kusů listinných akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby si společnost České přístavy, a.s. započítala svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 14.12.2018 a pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18.12.2020 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v odd. B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. B, vložka 1153, jako dlužníkem, a to proti pohledávce společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, na splacení emisního kursu peněžítým vkladem upsaných akcií, ve výši 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).

V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konané dne 23.6. 2021 společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, akcie v počtu 30 (slovy: třicet) kusů listinných akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.500.000,-- Kč (slovy: milion pět set tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu ji učiněné nabídky.

Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konané dne 23.6. 2021 z a p o č í t á v á si společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, t í m t o proti pohledávce společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, na splacení emisního kursu peněžítým vkladem upsaných akcií, ve výši 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 14.12.2018 a svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18.12.2020 a uzavřené

mezi společnostmi České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v odd. B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. B, vložka 1153, jako dlužníkem.

Touto smlouvou o započtení tak společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592 zcela splatila emisní kurs upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, tedy 30 (slovy: třicet) kusů listinných akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcií o jmenovité hodnotě 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).

Společnost Přístav Pardubice, a.s. a společnost České přístavy, a.s., souhlasně prohlašují, že započítávané pohledávky jsou způsobilé započtení a že je vůlí obou účastníků započíst tyto pohledávky, i když by některé z nich nebyly splatné. Dále prohlašují, že po provedení zápočtu podle této smlouvy, nemají vůči sobě žádné další nároky ze započítávaných pohledávek uvedených v této smlouvě do výše, v jaké byly započteny.

9. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Přístav Pardubice, a.s., a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, uzavření smlouvy o upsání akcií.

Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 (slovy: třicet) dnů a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je konsolidace a stabilizace dluhů společnosti vzniklých ze zápůjček akcionáře, přičemž tyto zápůjčky se do výše 1.500.000,- Kč vypořádávají, neboť zvýšení základního kapitálu je způsobem splnění dluhů společnosti vůči akcionáři formou započtení. Návrh znění usnesení vychází z požadavků § 475 ZOK. Společnost postupuje podle § 488 odst. 2 ZOK, neboť sledovaný účel zvýšení základního kapitálu – stabilizace dluhů a upsání ze strany vybraného zájemce, stávajícího akcionáře a věřitele společnosti – odůvodňuje vyloučení přednostního práva. V souladu s § 21 odst. 3 ZOK je třeba, aby smlouvu o započtení pohledávek akcionáře za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu peněžitým vkladem upsaných akcií schválila valná hromada společnosti.

K bodu č. 9 pořadu: Závěr

Handwritten signature and stamp:
M. J. ...
Přístav Pardubice, a.s.
17. 12. 2013

Další informace a upozornění:

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři – fyzické osoby, příp. jejich zástupci, jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupci akcionářů - právnických osob - se prokáží platným dokladem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence ne starším 3 měsíců a písemnou plnou mocí s podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, na každou akcii ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadá 1 hlas, Celkový počet hlasů ve společnosti je 606. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2020, Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 včetně příloh je do dne konání valné hromady akcionářům k dispozici k nahlédnutí v pracovních dnech v sídle společnosti na adrese Pernerova 168, 530 02 Pardubice v termínu po předchozí telefonické domluvě. V případě zájmu o sjednání termínu návštěvy prosím kontaktujte ing. Michaela Skalického, Ph.D., MBA na e-mailové adrese info@pristav-pardubice.cz nebo tel. číse +420 602 824 925. Akcionář nebo jeho zástupce se pro účely nahlédnutí do shora uvedených dokumentů prokáže stejně jako při účasti na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si na svoje náklady vydání opisů či kopií těchto písemností. Shora uvedené dokumenty je možné rovněž získat v elektronické podobě na internetové adrese společnosti.

za představenstvo společnosti Přístav Pardubice, a.s.

Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA
předseda představenstva

PŘÍSTAV PARDUBICE
akciová společnost 2
Pernerova 168, 530 02 Pardubice