

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Česká námořní plavba a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Česká námořní plavba a.s.
Sídlo	Praha 10-Strašnice, Počernická 168
IČ	00001082
Číslo obch. věstníku	17/09
Značka	330587-17/09
Datum publikace	29.4.2009 12:00

Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s.
Sídlo: Praha 10-Strašnice, Počernická 168
IČ: 00001082

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddílu BXXXVI, vložka 39

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 5. června 2009
od 10.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2008.
4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2008 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
5. Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008.
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2008 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2008 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2008.
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2008, řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2008.
8. Volba člena představenstva.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
10. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2009.
11. Rozhodnutí o způsobu určení auditora.
12. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti dle návrhu akcionáře.
13. Závěr.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 29.5.2009. Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen odevzdat též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář-právnícká osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce a z něhož je zřejmé, kdo je oprávněn za právníckou osobu jednat, dále platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při prezenci. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 950,- Kč představuje jeden hlas. Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě společnost nehradí.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč) - neauditované (podle IFRS)

AKTIVA	PASIVA	VÝNOSY CELKEM	23 353
dlouhodobý majetek	vlastní kapitál	NÁKLADY CELKEM	25 756
oběžná	cizí zdroje	ZISK	
404 003	396 024		
39 523	47 502		

CELKEM	443 526	CELKEM	443 526	před zdaněním	- 2 403
				po zdanění	- 2 403

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč) -
neauditované (podle IFRS)

AKTIVA		PASIVA		VÝNOSY CELKEM	24 965
dlouhodobý majetek	409 654	vlastní kapitál	401 791	NÁKLADY CELKEM	26 174
oběžná	44 984	cizí zdroje	52 847	ZISK	
				před zdaněním	- 921
CELKEM	454 638	CELKEM	454 638	po zdanění	- 1 209

Kompletní řádná účetní závěrka (podle IFRS) a konsolidovaná účetní závěrka
(podle IFRS) jsou k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede
dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po-Pá od 9.00 do
14.00 hodin.

330587-17/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí