

Představenstvo společnosti
Česká námořní plavba a.s.
se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 00001082,
spisová značka BXXXVI 39 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „společnost“),
svolává řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“),
která se bude konat dne 26. 6. 2026 od 9.00 hodin v zasedací místnosti společnosti
Olšanská 55/5, Praha 3.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025.
4. Projednání Zprávy představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025.
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2025 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2025, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025.
7. Schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2026.
8. Rozhodnutí o změně podoby a formy akcií včetně příslušné změny stanov společnosti.
9. Změna stanov společnosti.
10. Volba členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
11. Závěr.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, kterým je 19. 6. 2026. Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci plnou moc s ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář-fyzická osoba prokáže svoji totožnost a vyplní na prezenčním lístku své rodné číslo, bydliště a podepíše se. Zástupci akcionářů-fyzických osob se při prezenci prokáží plnou mocí s ověřenými podpisy všech akcionářů, které zastupují, a podepíší se. Představitelé akcionářů-právnických osob uvedou na prezenční lístek obchodní firmu akcionáře, identifikační číslo a sídlo a doloží svou totožnost a prokáží se aktuálním (ne více jak 12 měsíců starým) ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z registrace u příslušného správního orgánu, případně ještě ověřenou plnou mocí oprávněné osoby, nevyplyvá-li oprávnění za akcionáře jednat přímo z předloženého výpisu.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu valné hromady (Zahájení)

V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační bod nutný k formálnímu zahájení valné hromady společnosti.

K bodu 2 pořadu valné hromady (Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů))

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Martina Hlaváčka, za zapisovatele Jakuba Koutka, za ověřovatele zápisu Vladimíra Malovíka CSc. a Ing. Jaroslava Vydru a za osoby pověřené sčítáním hlasů Petra Branta a Milana Váchu.

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační bod nutný k zajištění řádného průběhu valné hromady společnosti. Představenstvo předkládá návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady, který vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi ve společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem těchto funkcí za vhodné kandidáty.

K bodu 3 pořadu valné hromady (Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025)

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 3 pořadu valné hromady je projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 s tím, že tato zpráva je předmětem schválení valnou hromadou v rámci bodu 6 pořadu valné hromady. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 tvoří přílohu této pozvánky a je v rámci plného znění pozvánky včetně příloh k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky.

K bodu 4 pořadu valné hromady (Projednání Zprávy představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025)

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 4 pořadu valné hromady je projednání Zprávy představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 s tím, že řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání výsledku hospodaření jsou předmětem schválení valnou hromadou v rámci bodu 6 pořadu valné hromady. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 tvoří přílohu této pozvánky a jsou v rámci plného znění pozvánky včetně příloh k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky.

K bodu 5 pořadu valné hromady (Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2025 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2025, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025)

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 5 pořadu valné hromady je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady k záležitostem společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Zpráva a vyjádření dozorčí rady nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů. Zpráva dozorčí rady společnosti tvoří přílohu této pozvánky a je v rámci plného znění pozvánky k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky.

K bodu 6 pořadu valné hromady (Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti,

- řádnou účetní závěrku za rok 2025, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti,
- vypořádání výsledku hospodaření následovně: výsledek hospodaření je ztráta 2 244 803,33 Kč. Ztrátu v plné výši zaúčtovat oproti nerozdělenému zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavku čl. 16 odst. 3 písm. b) stanov společnosti, kdy jsou zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty předkládány valné hromadě ke schválení.

Společnost v účetní závěrce za rok 2025 vykazuje nerozdělený zisk minulých let. Vzhledem k této skutečnosti se navrhuje ztrátu vykázanou v účetní závěrce za rok 2025 jako výsledek hospodaření běžného účetního období uhradit v plné výši z nerozděleného zisku minulých let. V jednotlivých letech často dochází vlivem například kurzových rozdílů, změn v hmotném majetku či nepředvídatelných a neplánovaných výdajů na opravy k mimořádným příjmům, ale také k mimořádným výdajům.

Na vzniku ztráty za rok 2025 se podílelo zvýšené využití materiálů a služeb při realizacích oprav a rekonstrukcí dříve odložených z úsporných důvodů. V malé míře i cenový nárůst služeb a materiálů.

Oproti minulému období došlo k výraznému snížení odpisů (cca o 1,7 mil. Kč).

Důvody, pro které je nezbytné udržovat ve společnosti dostatečnou finanční rezervu pro krytí předpokládaných i nepředpokládatelných budoucích výdajů jsou dlouhodobého rázu, přičemž vznik ztráty i za rok 2025 dokládá správnost obezřetného postupu v minulých účetních obdobích v otázce nakládání s vytvořeným ziskem ve společnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že příčiny tohoto postupu nadále trvají a ani v roce 2026 není zatím reálná žádná pozitivní změna, nelze postupovat jinak a je nezbytné ponechat ve společnosti nerozdělený zisk z minulých účetních období, který bude využit nejen k pokrytí ztráty z běžného účetního období roku 2025, ale bude zejména sloužit k zajištění před aktuálními hrozbami přecházejícími do roků následujících. Mezi zásadní důvody tak kromě již výše uvedených skutečností, tj. potřeba rezervy na opravy, rekonstrukce, realizaci dalších úsporných opatření, pokrytí případného nárůstu cen služeb, materiálů a energií, patří zejména potřeba významné rezervy na pokrytí dopadů nepříznivého výsledku mnohaletého sporu s českým státem ohledně pozemků ve Stodůlkách, o kterém již mnoho let podrobně informujeme, přičemž podrobné informace o tomto sporu jsou uvedeny ve výroční zprávě.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, ve znění, ve kterém bude představenstvem předložena valné hromadě ke schválení, a Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2025 a odůvodněný návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 tvoří přílohu této pozvánky a v rámci plného znění pozvánky včetně příloh jsou k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky. Výroční zpráva za rok 2025 včetně kompletní řádné účetní závěrky, ve znění, ve kterém bude představenstvem předložena valné hromadě ke schválení, je uveřejněna a k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky.

K bodu 7 pořadu valné hromady (Schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2026)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2026 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Dle čl. 16 odst. 3 písm. b) stanov společnosti je představenstvo povinno předkládat valné hromadě návrhy strategické koncepce rozvoje společnosti včetně způsobů zajišťování prostředků pro dosahování cílů v koncepci vytyčených. Podnikatelský záměr, který bude předložen valné hromadě společnosti ke schválení, tvoří přílohu této pozvánky a je v rámci plného znění pozvánky k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky.

K bodu 8 pořadu valné hromady (Rozhodnutí o změně podoby a formy akcií včetně příslušné změny stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje přeměnu 187 310 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 950,- Kč, ISIN CZ0008413556, na 187 310 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě. V důsledku této přeměny akcií se mění stanovy tak, že text ustanovení čl. 8 odst. 1 až 5 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:

„1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 7 stanov je rozdělen na 187 310 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých).

2. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně zapisovaného práva.

3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost запиše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

4. Převoditelnost akcií společnosti není omezena. Akcie společnosti se převádějí způsobem stanoveným právními předpisy. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon neurčí jinak. Samostatně lze převádět smlouvou o postoupení pohledávky právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku. Hlasovací právo spojené s akcií nelze převádět samostatně. Převod a oddělení samostatně převoditelného práva se vyznačí na akciích.

5. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydávat dluhopisy. Vydání vyměnitelných dluhopisů (tj. dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu z akcie) může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů (tj. dluhopisů, které obsahují právo na přednostní upisování akcií) je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

6. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat vlastní akcie pouze v případech, kdy to příslušné právní předpisy výslovně dovolují.

7. Za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními právních předpisů může společnost poskytovat finanční asistenci.

8. Společnost může vydat hromadné akcie a nahradit jimi jednotlivé akcie. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti jako akcie, přičemž obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, nahrazuje. Hromadná akcie však nemusí obsahovat číselné označení.“

a text ustanovení čl. 13 odst. 6 písm. e) stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem: „rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým je den předcházející dni konání valné hromady, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;“

Zdůvodnění:

Představenstvo obdrželo žádost akcionáře vlastníčího více než 3 % akcií, který navrhuje přeměnu 187 310 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 950,- Kč, ISIN CZ0008413556, na 187 310 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Svou žádost akcionář zdůvodňuje následovně: „Společnosti vedením zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. vznikají nemalé náklady za jejich evidenci a správu a nemalé náklady přináší vedení zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů také akcionářům společnosti.“

V důsledku této přeměny akcií je nezbytné upravit znění stanov společnosti.

K bodu 9 pořadu valné hromady (Změna stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje následující změny stanov společnosti:

1. Text ustanovení čl. 2, odst. 1 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Firma společnosti zní: Česká námořní plavba a.s.“
2. Text ustanovení čl. 4 odst. 1 a 2 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Ostatní členové představenstva zastupují společnost vždy společně s jedním dalším členem představenstva.“
3. Text ustanovení čl. 5 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Kdo za společnost podepisuje, připojí k napsané nebo vytištěné firmě společnosti svůj podpis. Neuvedení firmy společností u podpisu podepisující osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.“
4. Text ustanovení čl. 6 odst. 1 až 5 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Předmětem podnikání společnosti je:
a) zprostředkování obchodu a služeb;
b) velkoobchod a maloobchod;
c) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
d) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
e) provozování námořní plavby, jakož i veškeré činnosti s touto zahraničně obchodní činností související;
f) nákup, prodej nebo pronajímání vlastních i cizích námořních lodí s příslušenstvím;
g) poradenská činnost v oblasti přepravy zboží pomocí námořní dopravy;
h) směnářská činnost.“
5. Text ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„na odkup akcií v případě, že valná hromada rozhodla o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu, pokud nejsou akcie obchodovány na jiném evropském regulovaném trhu, na kterém společnost plní informační povinnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo podle úpravy státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a v případě, že valná hromada rozhodla o změně druhu akcií, o podstatné změně práv spojených s akcií nebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno anebo o její zpřísnění, a to na základě veřejného návrhu smlouvy, pokud jde o akcionáře, který byl ke dni konání valné hromady vlastníkem akcie a pro přijetí rozhodnutí valné hromady nehlasoval;
6. Ustanovení první věty čl. 9 odst. 4 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a její výplatě, a to výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.“
7. Ustanovení čl. 9 odst. 5 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích.“
8. Text ustanovení čl. 9 odst. 6 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„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 na více valných hromadách.“

9. Ustanovení čl. 9 odst. 7 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 950,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je nedělitelný.
Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, požívají zvláštních práv stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „kvalifikovaný akcionář“)
Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.
Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu. Představenstvo svolá valnou hromadu na základě žádosti tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno měnit navržený pořad jednání valné hromady, ledaže k tomu obdrží souhlas osob, které požádaly o svolání valné hromady podle tohoto odstavce.“
10. Text ustanovení čl. 10 odst. 5 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„V případě prodlení akcionářů s předložením akcií stahovaných společností z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení nebo s převzetím nových akcií při zvýšení základního kapitálu vyzve představenstvo akcionáře způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby tak učinili v přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné nebo že nepřevzaté akcie budou prodány. Akcie, které nebyly přes výzvu v dodatečné lhůtě odevzdány, představenstvo prohlásí za neplatné; představenstvo prohlášení bez zbytečného odkladu oznámí způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionářům, jejichž akcií se neplatnost týká, a současně je zveřejní. Společnost má právo na náhradu nákladů, které jí vzniknou prohlášením akcií za neplatné a vydáním nových akcií.“
11. Text ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. a) stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností“
12. Text ustanovení čl. 13 odst. 6 stanov společnosti se doplňuje následujícím novým textem:
„f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li v navrhované záležitosti valné hromadě předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka k navrhované záležitosti vyjádření představenstva.“
13. Text druhé věty ustanovení čl. 13 odst. 8 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditor či poradci. Účast osoby určené akcionářem podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští, s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením.“
14. Text ustanovení čl. 14 odst. 1 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Při prezenci na valné hromadě se akcionář – fyzická osoba, člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby, zmocněnec akcionáře, zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění a osoba poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením prokáží předložením platného průkazu totožnosti a podepíší prezenční lístek. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby a zmocněnec akcionáře - právnické osoby odevzdají originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře

odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění, odevzdá listiny osvědčující takové právo.“

15. Text první věty ustanovení čl. 14 odst. 2 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů způsobem uvedeným v článku 15 odst. 6 stanov.“
16. Text třetí věty ustanovení čl. 15 odst. 2 stanov společnosti se ruší bez náhrady
17. Text čtvrté věty ustanovení čl. 15 odst. 2 stanov společnosti se ruší bez náhrady
18. Následující text v ustanovení čl. 15 odst. 6 stanov společnosti se ruší bez náhrady:
„Hlasovací lístky jsou odevzdávány do hlasovacích schránek.“
19. Následující text v ustanovení čl. 15 odst. 6 stanov společnosti se ruší bez náhrady:
„K návrhu na volbu nového člena představenstva musí být připojeno prohlášení o souhlasu navrženého kandidáta s případnou volbou a doloženo splnění obecných podmínek provozování živnosti podle zvláštního zákona a neexistence překážek provozování živnosti stanovené zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti) společnosti.“
20. Text druhé věty ustanovení čl. 15 odst. 7 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně.“
21. Text třetí věty ustanovení čl. 15 odst. 7 stanov společnosti se ruší bez náhrady
22. Text ustanovení čl. 17 odst. 2 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Funkční období člena představenstva je neomezené.“
23. V čl. 17 odst. 3 stanov společnosti se ruší text „Dotčená osoba nehlasuje.“
24. Text ustanovení čl. 19 odst. 3 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Nenahradil-li člen představenstva škodu, kterou společnosti způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.“
25. Text ustanovení čl. 19 odst. 4 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Členem představenstva může být právnická osoba i fyzická osoba. Právnická osoba zmocní bez zbytečného odkladu po svém zvolení jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva, aby ji v představenstvu zastupovala. Fyzická osoba může být členem představenstva pouze v případě, že je plně svéprávná. Člen představenstva musí splňovat veškeré podmínky pro výkon funkce podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Ztratí-li člen představenstva po svém zvolení způsobilost být členem představenstva podle občanského zákoníku či zákona o obchodních korporacích, jeho funkce zaniká a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného odkladu oznámit společnosti.“
26. Text prvních dvou vět ustanovení čl. 21 odst. 1 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období člena dozorčí rady je neomezené. Členem dozorčí rady může být právnická osoba i fyzická osoba. Právnická osoba zmocní bez zbytečného odkladu po svém zvolení jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, aby ji v dozorčí radě zastupovala. Fyzická osoba může být členem dozorčí rady pouze v případě, že je plně svéprávná.“
27. Text ustanovení čl. 22 odst. 7 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Nenahradil-li člen dozorčí rady škodu, kterou společnosti způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh

- v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.“
28. Text ustanovení čl. 22 odst. 8 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„Člen dozorčí rady musí splňovat veškeré podmínky pro výkon funkce podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Ztratí-li člen dozorčí rady po svém zvolení způsobilost být členem dozorčí rady podle občanského zákoníku či zákona o obchodních korporacích, jeho funkce zaniká a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného odkladu oznámit společnosti.“
29. Na konec stávajícího textu čl. 23 odst. 5 stanov společnosti se doplňuje následující nový text:
„To neplatí pro případ, že je členem dozorčí rady právnická osoba, a to pro osobu jejího zástupce ve smyslu článku 21 odst. 1 stanov.“
30. Text ustanovení čl. 28 odst. 1 až 4 stanov společnosti se ruší a nahrazuje následujícím novým textem:
„1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond pouze v případech, kdy tak stanoví právní předpisy.
2. Společnost je povinna vytvořit zvláštní rezervní fond v případě, že vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než je stanoveno v tomto bodě stanov.
3. Společnost může vytvářet a vést dobrovolně rezervní fond, sociální fond a další fondy a rezervy ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů. O jejich zřízení a použití rozhoduje představenstvo společnosti.“
31. V ustanovení čl. 30 stanov společnosti se ruší text druhé věty.

Zdůvodnění:

Představenstvo obdrželo žádost akcionáře vlastníčího více než 3 % akcií, který navrhuje změny stanov. Stanovy společnosti vyžadují provedení aktualizace obsahu s ohledem na stávající právní předpisy a potřeby společnosti.

K bodu 10 pořadu valné hromady (Volba členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Rebeccu Koutkovou, datum narození 22. září 2003, bytem U druhé baterie 786/13, Střešovice, 162 00 Praha 6, za člena představenstva.

Valná hromada volí Ing. Jaroslava Vydru, datum narození 23. května 1965, bytem Bělčická 2827/16, Záběhlice, 141 00 Praha 4, za člena dozorčí rady.

Valná hromada volí Ing. Miroslava Winklera, datum narození 24. února 1957, bytem Služská 781/40, Kobylisy, 182 00 Praha 8, za člena dozorčí rady.

Valná hromada volí Petra Koutka, datum narození 21. ledna 2005, bytem U druhé baterie 786/13, Střešovice, 162 00 Praha 6, za člena dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Rebecce Koutkové a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jaroslavy Vydry, Ing. Miroslava Winklera a Petra Koutka.

Zdůvodnění:

Člence představenstva Heleně Abery a členům dozorčí rady Ing. Jaroslavu Vydrovi, Ing. Miroslavu Winklerovi a Markétě Koutkové končí šestileté funkční období. Představenstvo obdrželo žádost akcionáře vlastníčího více než 3 % akcií, který navrhuje zvolení Rebecce Koutkové za člena představenstva a zvolení Petra Koutka za člena dozorčí rady. Představenstvo dále navrhuje znovuzvolení dvou členů dozorčí rady, Ing. Jaroslavy Vydry a Ing. Miroslava Winklera. V souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) představenstvo předkládá ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

Texty navrhovaných smluv o výkonu funkce ve znění, které bude předloženo valné hromadě společnosti ke schválení, tvoří přílohu této pozvánky a jsou v rámci plného znění pozvánky k dispozici akcionářům dle informace uvedené na konci textu této pozvánky.

K bodu 11 pořadu valné hromady (Závěr)

V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační bod vedoucí k ukončení valné hromady společnosti.

Pozvánka včetně příloh, výroční zpráva včetně kompletní řádné účetní závěrky spolu s odůvodněným návrhem na vypořádání výsledku hospodaření, podnikatelským záměrem a se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, úplné znění stanov s promítnutými návrhy změn stanov a návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.cos.cz a akcionářům rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v prostorách společnosti Olšanská 55/5, Praha 3 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě společnost nehradí.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2025

Činnost představenstva

Řádná valná hromada České námořní plavby a.s. (dále jen ČNP a.s.) za rok 2024 se konala dne 27. 6. 2025. V období mezi valnými hromadami je společnost řízena představenstvem. V průběhu roku 2025 pracovalo představenstvo ve složení: předseda představenstva Ing. Petr Koutek, MBA, místopředsedkyně představenstva Helena Abery a člen představenstva Vladimír Malovík, CSc.

Činnost představenstva byla v roce 2025 ovlivněna vlnami světové ekonomicko-politické krize, umocňované především dlouhodobým válečným konfliktem na Ukrajině a zásadní změnou mezinárodní politiky i hospodářské politiky vedené USA.

Představenstvo ČNP a.s. se v roce 2025 zabývalo identifikací a analýzou americké hospodářské politiky a důsledků válečného konfliktu na Ukrajině a intenzivně pracovalo na zmírnění negativních dopadů všech vln dlouhodobé krize na ČNP a.s., dále pokračovalo i v řešení prohraného sporu s českým státem ohledně pozemků ve Stodůlkách, zabývalo se běžnými provozními otázkami společnosti, plánováním, investicemi, řešením pohledávek za dlužníky, organizačními a personálními záležitostmi, probíhajícími soudními spory a realizací rozhodnutí valné hromady.

V souladu s podnikatelským záměrem schváleným řádnou valnou hromadou se ČNP a.s. soustředila na správu nemovitostí.

Stav majetku společnosti k 31.12. 2025

Peníze na b.ú.: 6,797.232,71 Kč, 1,463.888,10 AUD, 22.409,28 EUR a 29.354,06 GBP,

pokladna: 119.638,- Kč.

Nemovitý majetek (budovy a pozemky jsou umístěny v těchto lokalitách):

Praha 5 - 4 bytové domy, garáže, prodejna, výrobní s restaurací, řadový RD

Praha 6 - byt, $\frac{3}{8}$ podíl na vile a bytový dům

Praha 10 - $\frac{1}{2}$ podíl na nebytovém prostoru

Karlovy Vary - bytový dům

Rokytnice nad Jizerou - 2 apartmány

Gruzie – apartmán

Řádná účetní závěrka za rok 2025 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření

Česká námořní plavba a.s. (dále jen ČNP a.s.) sestavila řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. do 31. 12. 2025 dle Českých účetních standardů. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu i rozvaha v plném rozsahu jsou spolu s přílohou k této účetní závěrce součástí předložené výroční zprávy.

Hospodaření ČNP a.s. skončilo v roce 2025 následujícími výsledky:

Stálá aktiva	195,820 tis. Kč
Oběžná aktiva	35,531 tis. Kč
Aktiva celkem	231,526 tis. Kč

Vlastní kapitál	220,078 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	290 tis. Kč
Krátkodobé závazky	7,054 tis. Kč
Pasiva celkem	231,526 tis. Kč

Výnosy celkem	19,955 tis. Kč
Náklady celkem	22,200 tis. Kč

Výsledek hospodaření ČNP a.s. po zdanění za účetní období je dle ČÚS ztráta ve výši 2,244.803,33 Kč.

Představenstvo společnosti navrhuje ztrátu v plné výši zaúčtovat oproti nerozdělenému zisku minulých let.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Společnost v účetní závěrce za rok 2025 vykazuje nerozdělený zisk minulých let. Vzhledem k této skutečnosti se navrhuje ztrátu vykázanou v účetní závěrce za rok 2025 jako výsledek hospodaření běžného účetního období uhradit v plné výši z nerozděleného zisku minulých let.

V jednotlivých letech často dochází vlivem například kurzových rozdílů, změn v hmotném majetku či nepředvídatelných a neplánovaných výdajů na opravy k mimořádným příjmům, ale také k mimořádným výdajům.

Na vzniku ztráty za rok 2025 se podílelo zvýšené využití materiálů a služeb při realizacích oprav a rekonstrukcí dříve odložených z úsporných důvodů. V malé míře i cenový nárůst služeb a materiálů.

Oproti minulému období došlo k výraznému snížení odpisů (cca o 1,7 mil. Kč).

Důvody, pro které je nezbytné udržovat ve společnosti dostatečnou finanční rezervu pro krytí předpokládaných i nepředpokládatelných budoucích výdajů jsou dlouhodobého rázu, přičemž vznik ztráty i za rok 2025 dokládá správnost obezřetného postupu v minulých účetních obdobích v otázce nakládání s vytvořeným ziskem ve společnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že příčiny tohoto postupu nadále trvají a ani v roce 2026 není zatím reálná žádná pozitivní změna, nelze postupovat jinak a je nezbytné ponechat ve společnosti nerozdělený zisk z minulých účetních období, který bude využit nejen k pokrytí ztráty z běžného účetního období roku 2025, ale bude zejména sloužit k zajištění před aktuálními hrozbami přecházejícími do roků následujících. Mezi zásadní důvody tak kromě již výše uvedených skutečností, tj. potřeba rezervy na opravy, rekonstrukce, realizaci dalších úsporných opatření, pokrytí případného nárůstu cen služeb, materiálů a energií, patří zejména potřeba významné rezervy na pokrytí dopadů nepříznivého výsledku mnohaletého sporu s českým státem ohledně pozemků ve Stodůlkách, o kterém již mnoho let podrobně informujeme.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva



Česká námořní plavba a.s.

zapsaná v OR Měst. soudu Praha, oddíl B.XXXVI, vložka 39, dne 01.04.1959
se sídlem Počernická 272/96, PRAHA 10 - Malešice, PSČ 108 00
IČO : 00001082
zastoupená představenstvem společnosti (dále jen "Příkazce")
na straně jedné

a

člen představenstva

pan/paní Rebecca Koutková

narozený/á 22.09.2003, r.č. 035922/xxxx

bytem U druhé baterie 786/13, Praha 6 - Střešovice, PSČ 16200, Česká republika

(dále jen "Příkazník")

na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti a úprava práv a povinností člena představenstva obchodní korporace v souladu se stanovami společnosti, občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Činnost příkazníka podle odst. 1 spočívá zejména v následujícím:
 - a) aktivně se podílet na řízení činnosti společnosti a zabezpečování jejího obchodního vedení;
 - b) účastnit se všech zasedání představenstva, event. pracovních jednání předchozích nebo následných, nutných pro činnost představenstva;
 - c) pracovat v komisích, které si případně představenstvo vytvoří;
 - d) opatřovat si pro zasedání představenstva, pracovní jednání předchozí nebo následná a práci v případných komisích podklady k posouzení projednávané problematiky a to i mimo společnost;
 - e) opatřovat si podklady charakteru obchodních, finančních a ekonomických informací souvisejících s činností představenstva;
 - f) zabezpečit řádné a bezpečné uložení písemností, včetně jejich archivace.
3. Příkazník je povinen vykonávat činnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Článek II. Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen zařizovat záležitosti osobně. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škodu tím způsobenou. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí. Činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce, řídit se při tom platnými právními předpisy, stanovami příkazce, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, jednacím řádem představenstva a rozhodnutími představenstva. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas.

2. Příkazník je povinen osobně se zúčastnit všech zasedání představenstva a aktivně na nich vystupovat. Pokud se ze závažných důvodů nemůže osobně zúčastnit, je povinen doručit předsedovi představenstva písemně svá stanoviska k jednotlivým bodům programu příslušného zasedání představenstva.
3. Příkazník je povinen ihned oznámit příkazci podnikání vlastním jménem a své členství v orgánech jiných společností nebo jiných podnikatelských subjektů a v případech, na která se podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích nebo stanov společnosti vztahují omezení, se těchto aktivit po dobu výkonu funkce člena představenstva zdržet.
4. Příkazník je povinen mít platný cestovní doklad a v případě cesty do teritoria, kde platí vízová povinnost, je mandatář povinen si včas obstarat vstupní vízum.
5. Příkazník je povinen bezprostředně po ukončení služební cesty:
 - a) vypracovat písemnou zprávu o uskutečněné služební cestě a odevzdat ji mandantovi do 10 dnů;
 - b) provést řádné vyúčtování poskytnuté zálohy na cestovní výlohy, včetně předložení příslušných výdajových dokladů a vrátit nezužitkované prostředky do pokladny mandanta do 3 dnů po skončení služební cesty. Případné náklady na soukromé telefony hradí příkazník.

Článek III. Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Vyžaduje-li zařízení záležitosti uskutečnění právních úkonů jménem příkazce, je příkazce povinen vystavit včas mandatáři písemně potřebnou plnou moc.
2. Příkazce se zavazuje:
 - a) umožnit příkazníkovi vstup do všech prostor, ve kterých mandant provádí svou podnikatelskou činnost;
 - b) vytvořit příkazníkovi odpovídající podmínky pro plnění této smlouvy;
 - c) doručovat materiály a veškeré písemnosti spojené s činností představenstva výhradně doručitelem na adresu mandatářem uvedenou 3 kalendářní dny před termínem zasedání.
3. Odpovědnost příkazce za případnou škodu na zdraví vzniklou příkazníkovi v souvislosti s plněním této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními části Hlavy III. občanského zákoníku.
4. Pro případné služební cesty příkazníka se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi náhradu cestovních výdajů v rozsahu zákona č. 120/2025 Sb. v platném znění. Pro účely citovaného zákona, se za pravidelné pracoviště příkazníka považuje jeho trvalé bydliště.
5. Pro zahraniční cesty příkazníka uskutečněné v zájmu příkazce se příkazce zavazuje vybavit příkazníka:
 - a) letenkami nebo jízdenkami;
 - b) zúčtovatelnou zálohou na cestovní výdaje.

Článek IV. Odpovědnost příkazníka

1. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při plnění této smlouvy. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizování záležitostí a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob v plné výši, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
2. V ostatních případech než jak je uvedeno v předchozím odstavci 1 odpovídá Příkazce příkazníkovi za škodu (dle Hlavy III., díl 1 občanského zákoníku), kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění této smlouvy. Odpovědnosti se příkazce zproští, prokáže-li, že škodu nezavinil.

3. Úpravou odpovědnosti sjednanou v předchozích odstavcích není dotčena odpovědnost příkazníka podle speciálních ustanovení Hlavy III. občanského zákoníku a ustanovení § 2432, § 2434 a § 2440 občanského zákoníku.

Článek V. Odměna za výkon funkce

1. Za činnost podle této smlouvy náleží příkazníkovi paušální odměna schválená valnou hromadou příkazce ve výši Kč 12.500,-- (slovy: dvanáct tisíc pět set korun českých) měsíčně.
2. Odměna za výkon funkce bude příkazcem poukázána, po zdanění dle ustanovení zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, na konto příkazníka nejpozději 6. dne následujícího měsíce.

Článek VI. Zánik účinnosti smlouvy

1. Tato smlouva pozbývá účinnosti:
 - a) dle čl.17, odst.2 stanov volbou nového představenstva, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení funkčního období příkazníka;
 - b) dnem rozhodnutí valné hromady o odvolání příkazníka z funkce člena představenstva;
 - c) dnem, kdy se příkazce dozví o ztrátě způsobilosti příkazníka být členem statutárního orgánu dle podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo zvláštním právním předpisem;
 - d) smrtí příkazníka;
 - e) dle čl.17, odst.5 stanov dnem uvedeným v oznámení o vzdání se funkce (odstoupení) příkazníka, případně v zaprotokolovaném prohlášení příkazníka. Není-li tento den uveden, pak výkon funkce končí dnem doručení písemného oznámení představenstvu na adresu sídla příkazce, popř. datem zápisu ze zasedání představenstva.
2. Od skončení funkčního období příkazníka dle odst.1 je příkazník povinen nepokračovat v činnosti; zejména není oprávněn činit právní úkony jménem příkazce. Je však povinen předat funkci a upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci i nedokončením činnosti související se zařizováním záležitostí.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva příkazníkem ode dne jeho zvolení členem představenstva valnou hromadou ČNP, a.s., dne 26.6.2026, s účinností od 26.6.2026, do doby skončení funkčního období dle čl. VI., maximálně však po dobu, která je určena stanovami (čl. 17, odst. 2) a lze ji měnit pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž oba mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále této smlouvy.

V Praze, dne2026

.....
Příkazník

.....
Příkazce

.....

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady



Česká námořní plavba a.s.

zapsaná v OR Měst. soudu Praha, oddíl B.XXXVI, vložka 39, dne 01.04.1959
se sídlem Počernická 272/96, PRAHA 10 - Malešice, PSČ 108 00
IČO : 00001082
zastoupená představenstvem společnosti (dále jen "Příkazce")
na straně jedné

a

člen dozorčí rady

pan/paní Ing. Jaroslav Vydra

narozený/á 23.05.1965, r.č. 650523/xxxx

bytem Bělčická 2827/16, Záběhlce, 141 00 Praha 4, Česká republika

(dále jen "Příkazník")

na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti a úprava práv a povinností člena dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti, zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy.
Předmětem smlouvy je závazek příkazníka aktivně se podílet na výkonu kontrolního oprávnění ve všech oblastech činnosti příkazce a na dohledu na výkon působnosti představenstva příkazce ve funkci člena dozorčí rady, do které byl zvolen na řádné valné hromadě společnosti dne 26.června 2026.
2. Činnost příkazníka podle odst. 1 spočívá zejména v následujícím:
 - a) aktivně se podílet na kontrole všech úseků řízení a hospodaření společnosti, zejména úrovně správy svěřeného majetku, hospodárnosti při řízení společnosti a plnění podnikatelských záměrů;
 - b) účastnit se všech zasedání dozorčí rady, event. pracovních jednání předchozích nebo následných, nutných pro činnost dozorčí rady;
 - c) pracovat v komisích, které si případně dozorčí rada vytvoří;
 - d) opatřovat si pro zasedání dozorčí rady, pracovní jednání předchozí nebo následná a práci v případných komisích podklady k posouzení projednávané problematiky, a to i mimo společnost;
 - e) opatřovat si podklady charakteru obchodních, finančních a ekonomických informací souvisejících s činností dozorčí rady;
 - f) účinně se podílet na dalších činnostech náležejících, v souladu se stanovami společnosti, do působnosti dozorčí rady.
3. Příkazník je povinen vykonávat činnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Článek II.

Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen zařizovat záležitosti osobně. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škodu tím způsobenou. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí.

Činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce, řídit se při tom platnými právními předpisy, zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem, stanovami příkazce, jednacím řádem dozorčí rady, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a rozhodnutími dozorčí rady. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas.

2. Příkazník je povinen osobně se zúčastnit všech zasedání dozorčí rady a aktivně na nich vystupovat. Pokud se příkazce ze závažných důvodů nemůže osobně zúčastnit, je povinen doručit předsedovi dozorčí rady písemně svá stanoviska k jednotlivým bodům programu příslušného zasedání dozorčí rady.
3. Příkazník je povinen ihned oznámit příkazci podnikání vlastním jménem a účast v orgánech jiných společností nebo jiných podnikatelských subjektů a v případech, na které se podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích nebo stanov společnosti vztahují omezení, se těchto aktivit po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady zdržet.
4. Příkazník je povinen mít platný cestovní doklad a v případě cesty do teritoria, kde platí vízová povinnost, je příkazník povinen si včas obstarat vstupní vízum.
5. Příkazník je povinen bezprostředně po ukončení cesty provést řádné vyúčtování poskytnuté zálohy na cestovní výlohy, včetně předložení příslušných výdajových dokladů a vrátit nezužitkované prostředky do pokladny příkazce do 3 (slovy: tří) dnů po skončení služební cesty. Případné náklady na soukromé telefony hradí příkazník. Pokud o to příkazce požádá vypracuje příkazník písemnou zprávu o uskutečněné služební cestě.

Článek III.

Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník.
2. Příkazce se zavazuje:
 - a) umožnit příkazníkovi vstup do všech prostor, ve kterých příkazce provádí svou podnikatelskou činnost;
 - b) vytvořit příkazníkovi odpovídající podmínky pro plnění této smlouvy;
 - c) doručovat materiály a veškeré písemnosti spojené s činností dozorčí rady výhradně doručitelem na adresu příkazníkem uvedenou.
3. Odpovědnost příkazce za případnou škodu na zdraví vzniklou příkazníkovi v souvislosti s plněním této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními části šesté, hlavy druhé občanského zákoníku.
4. Pro případné služební cesty příkazníka se příkazce zavazuje vystavit příkazníkovi příslušný příkaz k cestě (instrukční blok) a poskytnout příkazníkovi náhradu cestovních výdajů v rozsahu zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění. Pro účely §2, odst.1 citovaného zákona, se za pravidelné pracoviště příkazníka považuje jeho trvalé bydliště.
5. Pro zahraniční cesty příkazníka uskutečněné v zájmu příkazce se příkazce zavazuje vybavit příkazníka:
 - a) letenkami nebo jízdenkami;
 - b) zúčtovatelnou zálohou na cestovní výdaje.

Článek IV.

Odpovědnost příkazníka

1. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za příkazce převzal při plnění této smlouvy. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizování záležitostí a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob v plné výši,

leďaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

2. V ostatních případech než jak je uvedeno v předchozím odstavci 1 odpovídá příkazník příkazci i za škodu (dle Hlavy III. občanského zákoníku), kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění této smlouvy. Odpovědnosti se mandatář zproští, prokáže-li, že škodu nezavinil.
3. Úpravou odpovědnosti sjednanou v předchozích odstavcích není dotčena odpovědnost mandatáře podle speciálních ustanovení občanského zákoníku, zejména pak ustanovení §2431, §2434, §2437, §2440.

Článek V. Odměna za výkon funkce

1. Za činnost podle této smlouvy náleží příkazníkovi paušální odměna schválená valnou hromadou příkazce ve výši Kč 6 250,-- měsíčně.
2. Odměna za výkon funkce bude poukázána, po zdanění dle ustanovení § 38h, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, na konto příkazníka nejpozději 6. dne následujícího měsíce.

Článek VI. Zánik účinnosti smlouvy

1. Tato smlouva pozbývá účinnosti:
 - a) dle čl.21 odst.1 stanov volbou nové dozorčí rady, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení funkčního období příkazníka.
 - b) dnem rozhodnutí valné hromady o odvolání příkazníka z funkce člena dozorčí rady;
 - c) dnem, kdy se příkazce dozví o ztrátě způsobilosti příkazníka být členem dozorčí rady dle podmínek stanovených občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích nebo zvláštním právním předpisem;
 - d) smrtí příkazníka;
 - e) dle čl.21, odst.2 stanov dnem uvedeným v oznámení o odstoupení z funkce (odstoupení) příkazníka, případně v zaprotokolovaném prohlášení příkazníka. Není-li tento den uveden, pak výkon funkce končí dnem doručení písemného oznámení dozorčí radě na adresu sídla příkazce, popř. datem zápisu ze zasedání dozorčí rady.
2. Od skončení funkčního období příkazníka dle odst.1 je příkazník povinen nepokračovat v činnosti; zejména není oprávněn činit právní úkony jménem příkazce. Je však povinen předat funkci a upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související se zařizováním záležitostí.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady příkazníkem ode dne jeho zvolení členem dozorčí rady valnou hromadou příkazce dne 26.6.2026, s účinností od 26.6.2026, do doby skončení funkčního období dle čl.VI., maximálně však po dobu, která je určena stanovami (čl.21, odst.1) a lze ji měnit pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne2026

.....
Příkazník

.....
Příkazce

.....

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady



Česká námořní plavba a.s.

zapsaná v OR Měst. soudu Praha, oddíl B.XXXVI, vložka 39, dne 01.04.1959
se sídlem Počernická 272/96, PRAHA 10 - Malešice, PSČ 108 00
IČO : 00001082
zastoupená představenstvem společnosti (dále jen "Příkazce")
na straně jedné

a

člen dozorčí rady

pan/paní Ing. Miroslav Winkler

narozený/á 24.02.1957, r.č. 570224/xxxx

bytem Služská 781/40, Kobylisy, 182 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen "Příkazník")

na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti a úprava práv a povinností člena dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti, zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy.
Předmětem smlouvy je závazek příkazníka aktivně se podílet na výkonu kontrolního oprávnění ve všech oblastech činnosti příkazce a na dohledu na výkon působnosti představenstva příkazce ve funkci člena dozorčí rady, do které byl zvolen na řádné valné hromadě společnosti dne 26.června 2026.
2. Činnost příkazníka podle odst. 1 spočívá zejména v následujícím:
 - a) aktivně se podílet na kontrole všech úseků řízení a hospodaření společnosti, zejména úrovně správy svěřeného majetku, hospodárnosti při řízení společnosti a plnění podnikatelských záměrů;
 - b) účastnit se všech zasedání dozorčí rady, event. pracovních jednání předchozích nebo následných, nutných pro činnost dozorčí rady;
 - c) pracovat v komisích, které si případně dozorčí rada vytvoří;
 - d) opatřovat si pro zasedání dozorčí rady, pracovní jednání předchozí nebo následná a práci v případných komisích podklady k posouzení projednávané problematiky, a to i mimo společnost;
 - e) opatřovat si podklady charakteru obchodních, finančních a ekonomických informací souvisejících s činností dozorčí rady;
 - f) účinně se podílet na dalších činnostech náležejících, v souladu se stanovami společnosti, do působnosti dozorčí rady.
3. Příkazník je povinen vykonávat činnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Článek II.

Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen zařizovat záležitosti osobně. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škodu tím způsobenou. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí.

Činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce, řídit se při tom platnými právními předpisy, zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem, stanovami příkazce, jednacím řádem dozorčí rady, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a rozhodnutími dozorčí rady. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas.

2. Příkazník je povinen osobně se zúčastnit všech zasedání dozorčí rady a aktivně na nich vystupovat. Pokud se příkazce ze závažných důvodů nemůže osobně zúčastnit, je povinen doručit předsedovi dozorčí rady písemně svá stanoviska k jednotlivým bodům programu příslušného zasedání dozorčí rady.
3. Příkazník je povinen ihned oznámit příkazci podnikání vlastním jménem a účast v orgánech jiných společností nebo jiných podnikatelských subjektů a v případech, na které se podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích nebo stanov společnosti vztahují omezení, se těchto aktivit po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady zdržet.
4. Příkazník je povinen mít platný cestovní doklad a v případě cesty do teritoria, kde platí vízová povinnost, je příkazník povinen si včas obstarat vstupní vízum.
5. Příkazník je povinen bezprostředně po ukončení cesty provést řádné vyúčtování poskytnuté zálohy na cestovní výlohy, včetně předložení příslušných výdajových dokladů a vrátit nezužitkované prostředky do pokladny příkazce do 3 (slovy: tří) dnů po skončení služební cesty. Případné náklady na soukromé telefony hradí příkazník. Pokud o to příkazce požádá vypracuje příkazník písemnou zprávu o uskutečněné služební cestě.

Článek III.

Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník.
2. Příkazce se zavazuje:
 - a) umožnit příkazníkovi vstup do všech prostor, ve kterých příkazce provádí svou podnikatelskou činnost;
 - b) vytvořit příkazníkovi odpovídající podmínky pro plnění této smlouvy;
 - c) doručovat materiály a veškeré písemnosti spojené s činností dozorčí rady výhradně doručitelem na adresu příkazníkem uvedenou.
3. Odpovědnost příkazce za případnou škodu na zdraví vzniklou příkazníkovi v souvislosti s plněním této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními části šesté, hlavy druhé občanského zákoníku.
4. Pro případné služební cesty příkazníka se příkazce zavazuje vystavit příkazníkovi příslušný příkaz k cestě (instrukční blok) a poskytnout příkazníkovi náhradu cestovních výdajů v rozsahu zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění. Pro účely §2, odst.1 citovaného zákona, se za pravidelné pracoviště příkazníka považuje jeho trvalé bydliště.
5. Pro zahraniční cesty příkazníka uskutečněné v zájmu příkazce se příkazce zavazuje vybavit příkazníka:
 - a) letenkami nebo jízdenkami;
 - b) zúčtovatelnou zálohou na cestovní výdaje.

Článek IV.

Odpovědnost příkazníka

1. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za příkazce převzal při plnění této smlouvy. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizování záležitostí a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob v plné výši,

ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

2. V ostatních případech než jak je uvedeno v předchozím odstavci 1 odpovídá příkazník příkazci i za škodu (dle Hlavy III. občanského zákoníku), kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění této smlouvy. Odpovědnosti se mandátář zproští, prokáže-li, že škodu nezavinil.
3. Úpravou odpovědnosti sjednanou v předchozích odstavcích není dotčena odpovědnost mandátáře podle speciálních ustanovení občanského zákoníku, zejména pak ustanovení §2431, §2434, §2437, §2440.

Článek V. Odměna za výkon funkce

1. Za činnost podle této smlouvy náleží příkazníkovi paušální odměna schválená valnou hromadou příkazce ve výši Kč 6 250,-- měsíčně.
2. Odměna za výkon funkce bude poukázána, po zdanění dle ustanovení § 38h, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, na konto příkazníka nejpozději 6. dne následujícího měsíce.

Článek VI. Zánik účinnosti smlouvy

1. Tato smlouva pozbývá účinnosti:
 - a) dle čl.21 odst.1 stanov volbou nové dozorčí rady, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení funkčního období příkazníka.
 - b) dnem rozhodnutí valné hromady o odvolání příkazníka z funkce člena dozorčí rady;
 - c) dnem, kdy se příkazce dozví o ztrátě způsobilosti příkazníka být členem dozorčí rady dle podmínek stanovených občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích nebo zvláštním právním předpisem;
 - d) smrtí příkazníka;
 - e) dle čl.21, odst.2 stanov dnem uvedeným v oznámení o odstoupení z funkce (odstoupení) příkazníka, případně v zaprotokolovaném prohlášení příkazníka. Není-li tento den uveden, pak výkon funkce končí dnem doručení písemného oznámení dozorčí radě na adresu sídla příkazce, popř. datem zápisu ze zasedání dozorčí rady.
2. Od skončení funkčního období příkazníka dle odst.1 je příkazník povinen nepokračovat v činnosti; zejména není oprávněn činit právní úkony jménem příkazce. Je však povinen předat funkci a upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související se zařizováním záležitostí.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady příkazníkem ode dne jeho zvolení členem dozorčí rady valnou hromadou příkazce dne 26.6.2026, s účinností od 26.6.2026, do doby skončení funkčního období dle čl.VI., maximálně však po dobu, která je určena stanovami (čl.21, odst.1) a lze ji měnit pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne2026

.....
Příkazník

.....
Příkazce

.....

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady



Česká námořní plavba a.s.

zapsaná v OR Měst. soudu Praha, oddíl B.XXXVI, vložka 39, dne 01.04.1959
se sídlem Počernická 272/96, PRAHA 10 - Malešice, PSČ 108 00
IČO : 00001082
zastoupená představenstvem společnosti (dále jen "Příkazce")
na straně jedné

a

člen dozorčí rady

pan/paní Petr Koutek

narozený/á 21.01.2005, r.č. 050121/xxxx

bytem U druhé baterie 786/13, Praha 6 - Střešovice, PSČ 16200, Česká republika

(dále jen "Příkazník")

na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti a úprava práv a povinností člena dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti, zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy.
Předmětem smlouvy je závazek příkazníka aktivně se podílet na výkonu kontrolního oprávnění ve všech oblastech činnosti příkazce a na dohledu na výkon působnosti představenstva příkazce ve funkci člena dozorčí rady, do které byl zvolen na řádné valné hromadě společnosti dne 26.června 2026.
2. Činnost příkazníka podle odst. 1 spočívá zejména v následujícím:
 - a) aktivně se podílet na kontrole všech úseků řízení a hospodaření společnosti, zejména úrovně správy svěřeného majetku, hospodárnosti při řízení společnosti a plnění podnikatelských záměrů;
 - b) účastnit se všech zasedání dozorčí rady, event. pracovních jednání předchozích nebo následných, nutných pro činnost dozorčí rady;
 - c) pracovat v komisích, které si případně dozorčí rada vytvoří;
 - d) opatřovat si pro zasedání dozorčí rady, pracovní jednání předchozí nebo následná a práci v případných komisích podklady k posouzení projednávané problematiky, a to i mimo společnost;
 - e) opatřovat si podklady charakteru obchodních, finančních a ekonomických informací souvisejících s činností dozorčí rady;
 - f) účinně se podílet na dalších činnostech náležejících, v souladu se stanovami společnosti, do působnosti dozorčí rady.
3. Příkazník je povinen vykonávat činnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Článek II.

Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen zařizovat záležitosti osobně. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škodu tím způsobenou. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí.

Činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce, řídit se při tom platnými právními předpisy, zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem, stanovami příkazce, jednacím řádem dozorčí rady, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a rozhodnutími dozorčí rady. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas.

2. Příkazník je povinen osobně se zúčastnit všech zasedání dozorčí rady a aktivně na nich vystupovat. Pokud se příkazce ze závažných důvodů nemůže osobně zúčastnit, je povinen doručit předsedovi dozorčí rady písemně svá stanoviska k jednotlivým bodům programu příslušného zasedání dozorčí rady.
3. Příkazník je povinen ihned oznámit příkazci podnikání vlastním jménem a účast v orgánech jiných společností nebo jiných podnikatelských subjektů a v případech, na které se podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích nebo stanov společnosti vztahují omezení, se těchto aktivit po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady zdržet.
4. Příkazník je povinen mít platný cestovní doklad a v případě cesty do teritoria, kde platí vízová povinnost, je příkazník povinen si včas obstarat vstupní vízum.
5. Příkazník je povinen bezprostředně po ukončení cesty provést řádné vyúčtování poskytnuté zálohy na cestovní výlohy, včetně předložení příslušných výdajových dokladů a vrátit nezužitkované prostředky do pokladny příkazce do 3 (slovy: tří) dnů po skončení služební cesty. Případné náklady na soukromé telefony hradí příkazník. Pokud o to příkazce požádá vypracuje příkazník písemnou zprávu o uskutečněné služební cestě.

Článek III.

Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník.
2. Příkazce se zavazuje:
 - a) umožnit příkazníkovi vstup do všech prostor, ve kterých příkazce provádí svou podnikatelskou činnost;
 - b) vytvořit příkazníkovi odpovídající podmínky pro plnění této smlouvy;
 - c) doručovat materiály a veškeré písemnosti spojené s činností dozorčí rady výhradně doručitelem na adresu příkazníkem uvedenou.
3. Odpovědnost příkazce za případnou škodu na zdraví vzniklou příkazníkovi v souvislosti s plněním této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními části šesté, hlavy druhé občanského zákoníku.
4. Pro případné služební cesty příkazníka se příkazce zavazuje vystavit příkazníkovi příslušný příkaz k cestě (instrukční blok) a poskytnout příkazníkovi náhradu cestovních výdajů v rozsahu zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění. Pro účely §2, odst.1 citovaného zákona, se za pravidelné pracoviště příkazníka považuje jeho trvalé bydliště.
5. Pro zahraniční cesty příkazníka uskutečněné v zájmu příkazce se příkazce zavazuje vybavit příkazníka:
 - a) letenkami nebo jízdenkami;
 - b) zúčtovatelnou zálohou na cestovní výdaje.

Článek IV.

Odpovědnost příkazníka

1. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za příkazce převzal při plnění této smlouvy. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizování záležitostí a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob v plné výši,

leďaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

2. V ostatních případech než jak je uvedeno v předchozím odstavci 1 odpovídá příkazník příkazci i za škodu (dle Hlavy III. občanského zákoníku), kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění této smlouvy. Odpovědnosti se mandatář zproští, prokáže-li, že škodu nezavinil.
3. Úpravou odpovědnosti sjednanou v předchozích odstavcích není dotčena odpovědnost mandatáře podle speciálních ustanovení občanského zákoníku, zejména pak ustanovení §2431, §2434, §2437, §2440.

Článek V. Odměna za výkon funkce

1. Za činnost podle této smlouvy náleží příkazníkovi paušální odměna schválená valnou hromadou příkazce ve výši Kč 6 250,-- měsíčně.
2. Odměna za výkon funkce bude poukázána, po zdanění dle ustanovení § 38h, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, na konto příkazníka nejpozději 6. dne následujícího měsíce.

Článek VI. Zánik účinnosti smlouvy

1. Tato smlouva pozbývá účinnosti:
 - a) dle čl.21 odst.1 stanov volbou nové dozorčí rady, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení funkčního období příkazníka.
 - b) dnem rozhodnutí valné hromady o odvolání příkazníka z funkce člena dozorčí rady;
 - c) dnem, kdy se příkazce dozví o ztrátě způsobilosti příkazníka být členem dozorčí rady dle podmínek stanovených občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích nebo zvláštním právním předpisem;
 - d) smrtí příkazníka;
 - e) dle čl.21, odst.2 stanov dnem uvedeným v oznámení o odstoupení z funkce (odstoupení) příkazníka, případně v zaprotokolovaném prohlášení příkazníka. Není-li tento den uveden, pak výkon funkce končí dnem doručení písemného oznámení dozorčí radě na adresu sídla příkazce, popř. datem zápisu ze zasedání dozorčí rady.
2. Od skončení funkčního období příkazníka dle odst.1 je příkazník povinen nepokračovat v činnosti; zejména není oprávněn činit právní úkony jménem příkazce. Je však povinen předat funkci a upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související se zařizováním záležitostí.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady příkazníkem ode dne jeho zvolení členem dozorčí rady valnou hromadou příkazce dne 26.6.2026, s účinností od 26.6.2026, do doby skončení funkčního období dle čl.VI., maximálně však po dobu, která je určena stanovami (čl.21, odst.1) a lze ji měnit pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne2026

.....
Příkazník

.....
Příkazce

Podnikatelský záměr na rok 2026

Podnikatelský záměr společnosti je předkládán ke schválení valné hromadě společnosti Česká námořní plavba a.s. (dále jen „ČNP a.s.“).

Hlavní hospodářská činnost ČNP a.s. spočívá ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí a nemovitostí v dlouhodobém pronájmu.

Tato činnost stejně jako v předcházejících letech, bude tedy hlavním zdrojem příjmů i v následujících obdobích.

Správu i pronájem nemovitostí si ČNP a.s. plánuje zajišťovat převážně vlastními silami.

Některé specializované činnosti budou i nadále řešeny ve spolupráci s externími odborníky.

Celkové hospodaření ČNP a.s. je proto nejvíce ovlivňováno situací na trhu pronájmů nemovitostí. Dále také daňovým zatížením právnických osob i nemovitostí a samozřejmě cenovými výkyvy v oblasti veškerých nakupovaných energií a změnami cen surovin, služeb, materiálů a výrobků nezbytných pro pořízování vybavení, opravy, rekonstrukce a správu nemovitostí.

Také v tomto sektoru podnikání se výrazně projevuje nejistota, nezralost a neurčitost českého právního systému uplatňovaného soudy všech úrovní. Nedostatek jasných právních precedentů, nadměrná aktualizace právních norem, časté přidávání tzv. „přílepků“ do nesouvisejících právních předpisů a často až protichůdná rozhodnutí soudů v systémově identických kauzách. Toto v komplexu znesnadňuje zdravou právní předvídatost při smluvních jednáních, komplikuje predikci případných soudních rozhodnutí, stěžuje plánování i volbu strategie dalšího rozvoje, vede ke zvýšení podnikatelských rizik a dokonce nepříznivě ovlivňuje celkový hospodářský růst země. Je třeba mít neustále na vědomí, že se tato situace nenarovná v krátkodobém časovém horizontu.

Dlouhodobé hospodářské následky z let 2020 a 2021, neuvážená hospodářská politika vlád v letech před krizí a bohužel i v následných letech se projevují zvýšenou inflací, což ČNP a.s. pociťuje v cenách stavebních prací, materiálů, vybavení, a většiny služeb spojených s opravami nemovitostí. Válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou situaci ještě zhoršil. Přímým důsledkem pokračujícího konfliktu je další růst cen plynu, ropy i elektrické energie, což následně zvyšuje ceny téměř ve všech oblastech a odvětvích ekonomiky.

Tato situace se promítá i přímo do hlavního předmětu činnosti ČNP a.s., častějšími změnami nájemních vztahů. Téměř každá výměna nájemníka je spojena s potřebou oprav a renovace pronajímaných prostor, tato zvýšená frekvence přináší zvýšení nákladů nezbytných pro přípravu prostor dalším pronajímatelům.

V plánu pro rok 2026 předpokládáme určitý nárůst výše nájemného s ohledem na vývoj na trhu a výše zmíněnou inflaci.

Ve finančním plánu ČNP a.s. na rok 2026 jsou opět vyčleněny prostředky zejména na nezbytné opravy nemovitostí, na pojištění nemovitostí, dále na údržbu a rekonstrukce nemovitostí, ale také na investice.

Dlouhodobou strategií společnosti do následujících let je zlepšení stavu a tedy i kvality pronajímaných nemovitostí, následně pak docílení vyššího inkasa nájemného, což se také postupně daří. Výsledným bodem tohoto dlouhodobého plánu společnosti je docílení takové struktury, úrovně a kvality majetku, která by společnosti přinášela pravidelný provozní zisk přesahující 10 mil. Kč, což by pro společnost znamenalo získání dostatečné stability pro překonání nečekaných krizí i výrazné snížení podnikatelských rizik a tedy i možnost začít pravidelně vyplácet část zisku v dividendách. Částečná omezení plynou z nedostatku finančních prostředků na rozsáhlejší rekonstrukce, neboť zajištění cizích zdrojů je stále ještě příliš nákladné a ve střednědobém horizontu se nezaplátí.

V rámci oprav budou i nadále přednostně renovovány prostory, u kterých dochází k výměně nájemníků, aby nevznikaly dlouhodobé prodlevy mezi ukončením nájmu a znovu obsazením prostor novými pronajímateli. Tyto renovace přinášejí i nejnižší náklady na udržení dobrého stavu prostor. V průběhu roku 2026 bude dokončena rekonstrukce prvního z bytů u bytového domu ve Stodůlkách, na které se ČNP a.s. pokusí otestovat zájem o pronájem bytů ve vyšším standardu.

ČNP a.s. i v roce 2026 plánuje pokračovat v trendu realizace energeticky úsporných opatření. Investice tohoto typu v předcházejících dvou letech přinášejí viditelné úspory, proto i v roce 2026 bude pokračovat rekonstrukce a modernizace zdrojů vytápění, výměna oken, zateplování střech a nejexponovanějších stěn bytových domů.

Na základě dlouhodobých plánů je stále vyčleněna část finančních prostředků pro zahraniční investice do bytů či apartmánů k pronájmu, i když jejich rozsah byl vzhledem k nejistým světovým ekonomickým i politickým predikcím zredukován. Vliv na plánování i realizaci investic má zejména neúspěšný spor ČNP a.s. s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, týkající se pozemků ve Stodůlkách. Záměrem zahraničních investic je diverzifikace nemovitostního portfolia společnosti za účelem snížení rizik spojených s investicemi v jediné lokalitě. Proto i v průběhu roku 2026 bude situace s cenami nemovitostí v zahraničí monitorována a vyhodnocována a možnosti dalších investičních příležitostí představenstvem řešeny.

V nové administrativní budově na Praze 10, ve které je smluvně zajištěn pronájem nových kanceláří, byla po zahájení stěhování zjištěna další vada, tentokrát v odvětrání prostor, proto ČNP prozatím plánuje setrvat v náhradních prostorách až do odstranění vady. Realizace dovybavení nových prostor pro potřeby ČNP a.s. a následné zajištění přestěhování ČNP a.s. z náhradních prostor do nového sídla proto bylo zařazeno prozatím do plánu roku 2026.

ČNP a.s. je bohužel i v roce 2026 nucena řešit důsledky prohraného sporu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a snažit se obhájit svá práva k pozemkům situovaným pod a v blízkém okolí nemovitostí v Praze 5 - Stodůlkách. V souvislosti s těmito spory o pozemky je ČNP a.s. dlouhodobě omezována ve svých podnikatelských aktivitách a musí zajistit i značné finanční rezervy.

Proto ČNP a.s. i v roce 2026 plánuje vyvinout maximální snahu o mimosoudní vyřešení této dlouhodobé záležitosti, která negativně ovlivňuje nejen aktuální hospodaření společnosti, ale i její budoucí prosperitu.

Hospodaření ČNP a.s. dle sestaveného finančního plánu pro rok 2026 počítá se ziskem ve výši 1,400.000,- Kč, po zahrnutí odpisů pak se ztrátou ve výši 1,100.000,- Kč.