

Pozvánka na valnou hromadu společnosti CE-Traffic, a.s.
Invitation for a General Meeting of CE-Traffic, a.s.

Představenstvo akciové společnosti CE-Traffic, a.s.
Board of Directors of a joint stock company CE-Traffic, a.s.

Se sídlem / *Having a seat at:* Praha - Karlín, Prvního pluku 621/8a, PSČ 186 00
Identifikační číslo / *Identification number:* 28082656
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14676
Inscribed in Business Registry at the City Court in Prague, section B, file 14676

Svolává / Calls

valnou hromadu akcionářů,
General Meeting of Shareholders,

kteřá se bude konat dne **16. června 2016 od 11:00 hodin**
v sídle společnosti na adrese Praha 8, Prvního pluku 621/8a, PSČ 186 00
*to be held on **June 16, 2016, from 11:00***
in the company seat on Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8

Pořad jednání valné hromady:
Agenda of the General Meeting:

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 (výroční zpráva) / Board of Directors report on status of assets in 2016 (annual report)
2. Řádná účetní závěrka za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku / Regular Annual Final Accounts for 2016 and a proposal of the division of the profits
3. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami / Supervisory Board Report related to Final Accounts for 2016, proposal of the division of the profits and to a report about related persons
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku / Approval of Regular Annual Final Accounts for 2016 and a proposal of the division of the profits.
5. Informace a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady / Information and approval of remuneration of Board of Directors and Supervisory Board

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.45 do 11.00 hodin v místě konání valné hromady.
Registration of shareholders will be from 10.45 to 11.00 at a place of the General Meeting.



Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady.

All the Shareholders, listed on the List of Shareholders at the day of General Meeting, have the right to participate at the General Meeting.

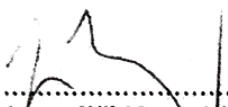
Přílohy:

1. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
2. účetní závěrka za rok 2016


Annexes:

1. *proposal of General Meeting resolution and its justification*
2. *annual final accounts for 2016*

Dne 15. května 2017 / *On May 15, 2017*



.....
Ing. Jiří Novobilský
předseda představenstva
chairman of the board
CE-Traffic, a.s.



.....
Tomasz Przewdziek
člen představenstva
member of the board
CE-Traffic, a.s.

Příloha č. 1
návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

Bod 1 / Point 1: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 (výroční zpráva) / Board of Directors report on status of assets in 2016 (annual report)

Navrhované usnesení / Proposed resolution: „Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2016. / *The General Meeting approves the Annual report for 2016.*“

Odůvodnění / Reasons: Zpráva o podnikatelské činnosti skládající se z veřejné části v podobě výroční zprávy (veřejné informace) a detailnějších informací podaných v rámci již předaných kvartálních výkazů činnosti (neveřejné informace důvěrné povahy) pokrývá veškeré podstatné informace o podnikatelské činnosti dostatečné k naplnění obligatorní části valné hromady. / *The report on business operations composed of public part in the form of annual report (public information) and more detailed information provided already within quarterly reports (information of confidential nature not for public use) covers all the relevant information about business operations sufficient for the fulfilment of this obligatory part of the General Meeting.*

Bod 4 / Point 4: Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku / Approval of Regular Annual Final Accounts for 2016 and a proposal of the division of the profits.

Navrhované usnesení / Proposed resolution: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016. Účetní zisk společnosti za rok 2016 činí 1 362 538,93 Kč. Valná hromada schvaluje, že 100 % zisku bude použito na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let. / *The General Meeting approves the regular final accounts for the year 2016. The accounting profit of the company in 2016 is 1 362 538,93 CZK. The General Meeting approves that 100 % of the profit shall be used to cover unpaid losses of the past accounting periods.*“

Odůvodnění / Reasons: Způsob rozdělení zisku vyplývá z povinností daných zákonem. / *The mode of distribution of profit results from obligations given by the law.*

Bod 5 / Point 5: Informace a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady / Information on remuneration of board members and supervisory board members and its approval

Navrhované usnesení / Proposed resolution: „Vzhledem k malému zisku a značné kumulované ztrátě minulých let valná hromada schvaluje odměny orgánů společnosti pro rok 2016 v nulové výši. / *In relation to small profit and substantial cumulative loss of the previous years, the General Meeting approves the remuneration of the organs of the company for 2016 on zero level.*“

Odůvodnění / Reasons: Finanční situace společnosti neumožňuje odměnu členů orgánů společnosti a členové orgánů společnosti si to uvědomují. / *The financial status of the company does not allow to remunerate board members and the board members are aware of this.*

