

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti CE-Traffic, a.s.**  
**Invitation for a regular 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*

**řádnou valnou hromadu akcionářů,**  
**regular General Meeting of Shareholders,**

kteřá se bude konat dne **26. listopadu 2020 od 11:00 hodin**  
v kancelářských prostorách advokátní kanceláře Mgr. Petra Pytlíka, advokáta, č. ČAK 3939, na adrese  
Praha 8, Karlín, Thámova 181/20, PSČ 186 00, 4. patro  
*to be held on November 26, 2020, from 11:00*  
*in the legal counselor's offices of Mgr. Petr Pytlík, legal counselor # ČAK 3939, located at Praha 8,*  
*Karlín, Thámova 181/20, PSČ 186 00, 4. patro*

**Pořad jednání valné hromady / Agenda of the General Meeting:**

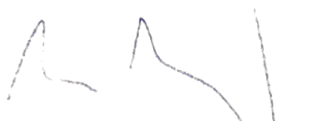
1. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií / *Diminishing the company capital by share value denomination*

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/*Annexes:* návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění / *proposal of General Meeting resolution and its justification*

Dne 7. října 2020 / *On October 7., 2020*



**Ing. Jiří Novobilský**

předseda představenstva  
*chairman of the board*  
CE-Traffic, a.s.



**Tomasz Przezdziak**

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

**Příloha č. 1**  
**návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění**

**Bod 1 / Point 1:** Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií / Diminishing the company capital by share value denomination

**Navrhovaná usnesení / Proposed resolution:**

„Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 9.368.880,- Kč (slovy: devět miliónů tři sta šedesát osm tisíc osm set osmdesát korun českých), tj. z částky 11.370.000,- Kč (slovy: jedenáct miliónů tři sta sedmdesát tisíc korun českých) na částku 2.001.120,- Kč (slovy: dva milióny jeden tisíc sto dvacet korun českých).

Snížení základního kapitálu ve výše uvedeném rozsahu bude provedeno takto:

(a) důvod a účel – důvodem a účelem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace kapitálové struktury Společnosti. Snížením neklesne základní kapitál Společnosti pod výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu nedojde k úpadku nebo platební neschopnosti Společnosti podle zvláštního právního předpisu. Snížení základního kapitálu Společnosti se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů Společnosti;

(b) rozsah a způsob – základní kapitál Společnosti bude snížen o částku ve výši 9.368.880,- Kč, tj. z částky 11.370.000,- Kč na částku 2.001.120,- Kč a snížení bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií emitovaných Společností, a to tak, že se jmenovitá hodnota akcií emitovaných Společností sníží o částku ve výši 8.240,- Kč, tj. z částky 10.000,- Kč na částku 1.760,-. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou na základě výzvy a pokynů představenstva Společnosti.

(c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení – částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 9.368.880,- Kč bude vyplacena akcionářům Společnosti poměrně podle jejich podílů na základním kapitálu Společnosti převodem na bankovní účty, které akcionáři za tímto účelem sdělí Společnosti. Poměrná částka odpovídající snížení základního kapitálu bude akcionářům splatná do třiceti (30) dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu (resp. zápisu nové výše základního kapitálu) Společnosti do obchodního rejstříku;

(d) lhůta pro předložení akcií Společnosti – akcionáři Společnosti jsou povinni předložit Společnosti své akcie emitované Společnosti ve lhůtě patnácti (15) dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu (resp. zápisu nové výše základního kapitálu) Společnosti do obchodního rejstříku.“

**Odůvodnění / Reasons:**

Představenstvo v návaznosti na průběžné čtvrtletní zprávy o stavu a hospodaření společnosti a v návaznosti na rozhodnutí valné hromady dne 22.9.2020 ukládající představenstvu povinnost svolat valnou hromadu za účelem snížení kapitálu v navrhované výši snížením jmenovité hodnoty akcií. Tento návrh je veden optimalizací kapitálové struktury společnosti v návaznosti na realizaci strategie snížení rozsahu činnosti společnosti včetně realizaci potřebných úsporných opatření ve vztahu k rizikům cílových trhů. Dle výsledků za rok 2019 a odhadu příjmů a výdajů za rok 2020 dle již zajištěných tržeb dosažených s vynaložením potřebných nákladů po realizaci úsporných opatření je zajištěna udržitelnost optimalizovaného provozu společnosti a potřebná likvidita pro rok 2020 a dále.

