

Představenstvo společnosti  
**RENCAR PRAHA, a.s.**

se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8  
IČO: 005 06 397, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 86 (dále jen „společnost“),

tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  
(zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen „ZOK“),

s v o l á v á

**Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,**

kteřá se bude konat dne **30. 6. 2016 od 10:00 hodin v salonku hotelu pentahotel Prague,  
Sokolovská 112/56, Karlín, 186 00 Praha 8** (dále jen „valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2015, návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2015 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Volba členů představenstva
8. Volba člena dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce
10. Určení auditora společnosti
11. Závěr

**Podmínky pro výkon hlasovacích práv a další informace související s účastí na valné hromadě**

Akcionář je v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinavrhy. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář, či jeho zástupce je povinen se na výzvu svolavatele prokázat platným průkazem totožnosti. Osoba zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit doklad, ze kterého bude vyplývat oprávnění této osoby jednat za zastoupeného akcionáře.

Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím elektronických prostředků, sdělí tuto skutečnost představenstvu společnosti. Toto oznámení musí být písemné a musí být doručeno společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V oznámení musí být uvedeno, zda se akcionář bude účastnit valné hromady osobně či zda bude zastoupen zmocněncem, v případě právnické osoby musí být uveden údaj o osobách, které za ni jednají. K oznámení musí být přiloženo zmocnění k zastupování, či v případě právnické osoby pověření, nebude-li jednat jménem právnické osoby její statutární orgán. V oznámení musí být rovněž uveden způsob, jakým se hodlá

akcionář valné hromady účastnit (včetně technických parametrů pro spojení prostřednictvím sítě elektronických komunikací) a telefonní číslo s aktivovanou službou SMS zpráv, na kterém bude akcionář k zastížení po celou dobu trvání valné hromady, prostřednictvím kterého bude prováděna autentizace akcionáře. Představenstvo sdělí akcionáři nejméně 3 dny před konáním valné hromady, zda je akcionářem uvedený způsob účasti na valné hromadě technicky možný, případně upřesní technické podmínky spojení mezi valnou hromadou a akcionářem. V rámci prezenze akcionářů na valné hromadě proběhne také autentizace akcionáře účastnícího se valné hromady prostřednictvím elektronických prostředků, který na výzvu pověřeného člena představenstva uvede své identifikační údaje a počet a čísla akcií, kterými disponuje. Pověřený člen představenstva poté zašle na telefonní číslo uvedené v oznámení zprávu, kterou je povinen akcionář jako součást své autentizace nahlas přečíst. Po přečtení zprávy sdělí pověřený člen představenstva akcionáři text zprávy, kterou akcionář zašle zpět na telefonní číslo, ze kterého autentizační textovou zprávu obdržel (odpovědní autentizační zpráva). V případě, že se spojení s akcionářem nepodaří navázat, či v případě, že autentizace akcionáře nebude úspěšná, považuje se akcionář za nepřítomného na valné hromadě.

Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady korespondenčním hlasováním prostřednictvím odevzdání hlasů před konáním valné hromady či v jejím průběhu, oznámí tuto skutečnost představenstvu společnosti. Oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování musí být akcionářem doručeno do místa konání valné hromady k rukám představenstva společnosti nejpozději do ukončení prezenze akcionářů na valné hromadě. Toto oznámení musí mít náležitosti uvedené v odst. 6.13.2. stanov společnosti, zejména v něm musí být uvedena identifikace akcionáře, zda se akcionář bude účastnit valné hromady osobně či zda bude zastoupen zmocněncem, v případě právnické osoby musí být uveden údaj o osobách, které za ni jednájí, údaje o jednotlivých akciích a sdělení, jak a kolika hlasy akcionář hlasuje k jednotlivým návrhům usnesení. Oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování musí být písemné a musí být podepsáno akcionářem či osobou oprávněnou jej zastupovat s úředně ověřeným podpisem. Alternativně může být oznámení společnosti zasláno elektronickou poštou a opatřeno elektronickým podpisem nebo může být společnosti doručeno do její datové schránky. Při hlasování na valné hromadě předseda valné hromady vždy přečte z oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování, jakým způsobem akcionář hlasuje k danému návrhu usnesení valné hromady. V případě, že oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování nemá veškeré požadované náležitosti, konstatuje toto pověřený člen představenstva a akcionář se považuje za nepřítomného na valné hromadě.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni (ať už osobně, prostřednictvím zástupce na základě plné moci, s využitím elektronických prostředků či prostřednictvím korespondenčního hlasování) akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 50 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by mohlo jeho poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posuzuje představenstvo. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a že představenstvo je povinno mu požadované vysvětlení sdělit. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se nevyjádří ve lhůtě stanovené dle právních předpisů, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

Pokud valná hromada nerozhodne jinak, hlasuje se na valné hromadě aklamací.

K přijetí usnesení valné hromady se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech akcionářů, nevyžadují-li stanovy či právní předpisy většinu jinou.

Při hlasování na valné hromadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč spojen jeden hlas.

Další záležitosti související s konáním valné hromady jsou upraveny v příslušných právních předpisech a stanovách společnosti.

**Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady**

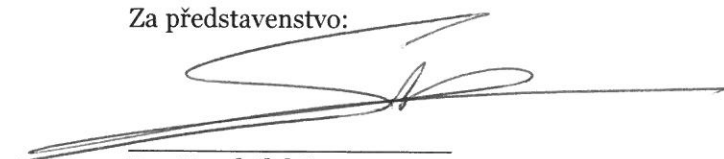
Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady jsou uvedeny v příloze této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu. V této příloze jsou mimo jiné uvedeny i návrhy usnesení představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání či jejich zdůvodnění. Představenstvo si vyhrazuje právo tyto návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změní okolnosti, z nichž představenstvo vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Přílohu pozvánky tvoří také výroční zpráva společnosti za rok 2015 (jejíž součástí jsou i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva o vztazích za rok 2015 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015).

V Praze dne 30.05.2016 2016

**RENCAR PRAHA, a.s.**

Za představenstvo:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Slabý  
předseda představenstva

Za akcionáře \_\_\_\_\_ převzal dne \_\_\_\_\_ :

## **Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady**

### **1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

#### Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení jednání valné hromady.

### **2. Volba orgánů valné hromady**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. volí:

předsedou valné hromady: ..... Mgr. Martina Řandu, LL.M.

zapisovatelem: ..... Mgr. Pavla Janků

ověřovateli zápisu: ..... Ing. Pavla Slabého

osobami pověřenými sčítáním hlasů: ..... Bohumila Chomáta, MBA a Ing. Tomáše Tenzera.“

#### Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě pozměněný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

### **3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2015, návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2015 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015**

#### Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015. Představenstvo v rámci tohoto bodu také seznámí valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2015 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2015. Představenstvo dále seznámí akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2015 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2015.

### **4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti**

#### Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s výsledky přezkumu zprávy o vztazích za rok 2015 dle § 83 ZOK a s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

### **5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015.“

#### Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku. Dle výroku auditora byla tato řádná účetní závěrka sestavena v souladu s právními předpisy. Řádná účetní závěrka je v souladu s ustanovením § 437 ZOK zasílána akcionářům společnosti na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

### **6. Rozhodnutí o rozdělení zisku**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku společnosti za rok 2015 ve výši **18 903 615,- Kč** po zdanění:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - k rozdělení mezi akcionáře (výplata dividend) | nevyplatit,       |
| - převod do fondu investic                      | 0,- Kč,           |
| - převod na účet nerozděleného zisku            | 18 903 615,-Kč, a |
| - tantiémy                                      | nevyplatit.“      |

#### Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Navrhuje se tantiémy nevyplatit.

S ohledem na stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost ohledně otázky platnosti Smlouvy o pronájmu ploch pro reklamní činnost uzavřené se společností a dalšího trvání smluvní spolupráce se společností představenstvo společnosti navrhuje z důvodu možných budoucích rizik s tím souvisejících převést zisk dosažený v roce 2015 na účet nerozděleného zisku a prozatím nevyplácet podíl na zisku za rok 2015.

### **7. Volba členů představenstva**

#### Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. volí s účinností od 30. července 2016 Ing. Pavla Slabého, dat. nar. 25. dubna 1955, bytem Melantrichova 504/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 do funkce člena představenstva společnosti.“

#### Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. volí s účinností od 30. července 2016 pana Bohumila Chomáta, dat. nar. 7. října 1959, bytem Benediktská 722/11, Staré Město, 110 00 Praha 1 do funkce člena představenstva společnosti.“

#### Zdůvodnění:

Ing. Pavel Slabý, dat. nar. 25. dubna 1955, bytem Melantrichova 504/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 a pan Bohumil Chomát, dat. nar. 7. října 1959, bytem Benediktská 722/11, Staré Město, 110 00 Praha 1 jsou v současnosti členy představenstva společnosti, přičemž jejich funkční období skončí ke dni 29. července 2016. Představenstvo proto v souladu s čl. 7.7.1 stanov společnosti navrhuje opětovnou volbu Ing. Pavla Slabého a pana Bohumila Chomáta do funkcí členů představenstva společnosti na další funkční období s účinností od 30. července 2016.

### **8. Volba člena dozorčí rady**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. volí s okamžitou účinností Ing. Jiřího Šnebergera, dat. nar. 26. srpna 1960, bytem Vojanova 759/47, Skvrňany, 318 00 Plzeň do funkce člena dozorčí rady.“

#### Zdůvodnění:

Ing. Jiří Šneberger, dat. nar. 26. srpna 1960, bytem Vojanova 759/47, Skvrňany, 318 00 Plzeň byl do funkce člena dozorčí rady jmenován dozorčí radou společnosti s účinností od 23. března 2016 na základě rozhodnutí dozorčí rady o kooptaci ze dne 23. března 2016, a to z důvodu uplynutí funkčního období Ing. Jiřího Šnebergera jakožto člena dozorčí rady ke dni 22. březnu 2016. Výkon

funkce kooptovaného člena dozorčí rady končí dnem konání nejbližší valné hromady, která musí rozhodnout o volbě nového člena dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje opětovnou volbu Ing. Jiřího Šnebergera do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období.

## 9. Schválení smluv o výkonu funkce

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která má být uzavřena mezi společností a Ing. Pavlem Slabým, dat. nar. 25. dubna 1955, bytem Melantrichova 504/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, členem představenstva společnosti.“*

### Zdůvodnění:

Bude-li Ing. Pavel Slabý, dat. nar. 25. dubna 1955, bytem Melantrichova 504/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 zvolen valnou hromadou do funkce člena představenstva, vyžaduje zákon, aby s ním byla uzavřena smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti. Proto představenstvo navrhuje, aby společnost uzavřela s Ing. Pavlem Slabým standardní smlouvu o výkonu funkce člena představenstva. Nebude-li Ing. Pavel Slabý zvolen valnou hromadou do funkce člena představenstva, o tomto návrhu se na valné hromadě nebude hlasovat.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dle § 59 odst. 2 ZOK spadá do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi Ing. Pavlem Slabým a společností je akcionářům dán k dispozici společně s pozvánkou na valnou hromadu.

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která má být uzavřena mezi společností a panem Bohumilem Chomátem, dat. nar. 7. října 1959, bytem Benediktská 722/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, členem představenstva společnosti.“*

### Zdůvodnění:

Bude-li pan Bohumil Chomát, dat. nar. 7. října 1959, bytem Benediktská 722/11, Staré Město, 110 00 Praha 1 zvolen valnou hromadou do funkce člena představenstva, vyžaduje zákon, aby s ním byla uzavřena smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti. Proto představenstvo navrhuje, aby společnost uzavřela s panem Bohumilem Chomátem standardní smlouvu o výkonu funkce člena představenstva. Nebude-li pan Bohumil Chomát zvolen valnou hromadou do funkce člena představenstva, o tomto návrhu se na valné hromadě nebude hlasovat.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dle § 59 odst. 2 ZOK spadá do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi panem Bohumilem Chomátem a společností je akcionářům dán k dispozici společně s pozvánkou na valnou hromadu.

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, která má být uzavřena mezi společností a Ing. Jiřím Šnebergerem, dat. nar. 26. srpna 1960, bytem Vojanova 759/47, Skvrňany, 318 00 Plzeň, členem dozorčí rady společnosti.“*

### Zdůvodnění:

Bude-li Ing. Jiří Šneberger, dat. nar. 26. srpna 1960, bytem Vojanova 759/47, Skvrňany, 318 00 Plzeň zvolen valnou hromadou do funkce člena dozorčí rady, vyžaduje zákon, aby s ním byla uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Proto představenstvo navrhuje, aby společnost uzavřela s Ing. Jiřím Šnebergerem standardní smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Nebude-li Ing. Jiří Šneberger zvolen valnou hromadou do funkce člena dozorčí rady, o tomto návrhu se na valné hromadě nebude hlasovat.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady dle § 59 odst. 2 ZOK spadá do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi Ing. Jiřím Šnebergerem a společností je akcionářům dán k dispozici společně s pozvánkou na valnou hromadu.

## 10. Určení auditora společnosti

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. určuje auditorem společnosti společnost Mazars Audit s.r.o., IČO: 639 86 884, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38404, a to na dobu neurčitou až do doby, kdy valná hromada společnosti určí nového auditora.“*

### Zdůvodnění:

Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých dalších zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje valná hromada auditorskou společnost nebo statutárního auditora pro ověření účetní závěrky. V souladu s tím musí být valnou hromadou určen auditor pro ověření budoucích účetních závěrek v následujících účetních obdobích.

## 11. Závěr

### Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.