

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI RENCAR PRAHA, A.S. FORMOU PER ROLLAM

Představenstvo společnosti **RENCAR PRAHA, a. s.**, IČO: 00506397, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 678/25, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 86 (dále jen „**Společnost**“), tímto v souladu s § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“), oznamuje akcionářům Společnosti výsledek rozhodování valné hromady Společnosti formou per rollam na základě návrhu ze dne 9.12.2019 (dále jen „**Návrh**“).

Návrh byl všem akcionářům Společnosti doručen dne 9.12.2019. Ve lhůtě pro vyjádření dle § 418 odst. 2 písm. b) ZOK a čl. VI. odst. 6.14.2 písm. b) stanov Společnosti, která činí 15 dní, zaslal své vyjádření k Návrhu akcionář Společnosti společnost EUROPLAKAT, spol. s r.o., a to ve formě notářského zápisu sepsaného dne 16. prosince 2019 JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou v Praze, NZ 491/2019, N 447/2019. Ostatní akcionáři Společnosti, tj. společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a pan Ing. Pavel Slabý, se ve lhůtě pro vyjádření k Návrhu nevyjádřili. Dle § 419 odst. 1 ZOK proto platí, že tito akcionáři s návrhy usnesení dle Návrhu nesouhlasí.

K jednotlivým návrhům usnesení v rámci Návrhu se akcionáři Společnosti vyjádřili s následujícím výsledkem:

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. rozhodnutím formou per rollam odvolává pana Tomáše Soukupa, nar. 30. prosince 1980, bytem č.p. 51, 273 74 Zichovec, z funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 31. prosince 2019.

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 1:

PRO: 70 %
PROTI: 30 % (akcionáři Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a Ing. Pavel Slabý se k návrhu nevyjádřili)
ZDRŽELO SE: 0 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 28.12.2019.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. rozhodnutím formou per rollam odvolává pana Martina Kovaříka, nar. 8. ledna 1964, bytem Výletní 2328, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 31. prosince 2019.

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 2:

PRO: 70 %
PROTI: 30 % (akcionáři Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a Ing. Pavel Slabý se k návrhu nevyjádřili)
ZDRŽELO SE: 0 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 28.12.2019.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. rozhoduje formou per rollam o následující změně stanov společnosti:

Za první) Článek VII odst. 7.6. stanov se s účinností ke dni 1. ledna 2020 v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním: „Představenstvo společnosti má tři členy. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.“

Za druhé) Článek VIII. odst. 8.3. stanov se s účinností ke dni 1. ledna 2020 v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním: „Dozorčí rada společnosti má čtyři členy.“

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 3:

PRO: 70 %

PROTI: 30 % (akcionáři Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a Ing. Pavel Slabý se k návrhu nevyjádřili)

ZDRŽELO SE: 0 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 28.12.2019.

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. rozhodnutím formou per rollam volí pana Martina Kovaříka, nar. 8. ledna 1964, bytem Výletní 2328, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, do funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 1. ledna 2020.

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 4:

PRO: 70 %

PROTI: 30 % (akcionáři Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a Ing. Pavel Slabý se k návrhu nevyjádřili)

ZDRŽELO SE: 0 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 28.12.2019.

Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. rozhodnutím formou per rollam schvaluje

- a) návrh smlouvy o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace, která má být uzavřena mezi společností a panem Martinem Kovaříkem, nar. 8. ledna 1964, bytem Výletní 2328, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, členem představenstva společnosti ve znění přiloženém k návrhu na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu společnosti RENCAR PRAHA, a.s.; a současně*
- b) poskytování plnění ve prospěch pana Martina Kovaříka vyplývajícího z dohody o mzdě, uzavřené dne 1.6.2017 mezi společností RENCAR PRAHA, a.s. jako zaměstnavatelem a panem Martinem Kovaříkem jako zaměstnancem.*

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 5:

PRO: 70 %

PROTI: 30 % (akcionáři Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a Ing. Pavel Slabý se k návrhu nevyjádřili)

ZDRŽELO SE: 0 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 28.12.2019.

Toto oznámení o výsledku rozhodnutí per rollam je v souladu s ustanovením § 420 ZOK doručeno všem akcionářům Společnosti a současně uveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

V Praze dne 3. ledna 2020

RENCAR PRAHA, a. s.

Podpis:

Jméno: Ing. Pavel Slabý

Funkce: předseda představenstva