

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Společnosti

**ČSAD Liberec, a.s.,**

se sídlem České mládeže 594/33, Liberec CI-Rochlice, 460 06 Liberec

IČO: 250 45 504,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1126

(dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (**„Zákon o obchodních korporacích“**)

svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(**„Valná hromada“**)

která se bude konat dne 09. 03. 2021 od 10:00 hod., v administrativní budově společnosti FinReal Liberec, a. s., na adrese České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6, zasedací místnost č. 3

#### **POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:**

1. Zahájení Valné hromady Společnosti; volba orgánů Valné hromady;
2. Schválení nových oborů činností živnosti volné;
3. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Tomáše Sluku;
4. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Michala Zđenka, M.A.;
5. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, pana Blahoslava Kratochvíla;
6. Volba člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Jana Svitáka;
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Jana Svitáka;
8. Volba člena dozorčí rady Společnosti, pana Jiřího Löffelmanna;
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Jiřího Löffelmanna;
10. Volba člena dozorčí rady Společnosti Ing. Stanislava Říhy;
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Stanislava Říhy;
12. Závěr Valné hromady

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady, tj. smlouvy o výkonu funkce, budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hodin v sídle Společnosti počínaje 30. dnem před datem konání Valné hromady, a ve stejném termínu budou rovněž uveřejněny na webových stránkách Společnosti <http://www.csadlb.cz/>.

S ohledem na nastalou situaci v roce 2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARS CoV-2 je Valná hromada Společnosti svolávána v souladu s příslušnými předpisy na nejbližší možný termín.

## **NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:**

### **Bod 2 Schválení nových oborů činností živnosti volné**

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje nové obory činnosti živnosti volné Společnosti, a to konkrétně:

- Pronájem a půjčování věcí movitých;
- Provozování autoškoly

#### **Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením článku 14, bodu 4., písm. a stanov Společnosti Valná hromada Společnosti dává souhlas s přejímáním nových odvětví činností a úkolů v existující činnosti.

### **Bod 3 Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Tomáše Sluky**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada Společnosti tímto odvolává Ing. Tomáše Sluku, datum narození 23.09.1958, bytem č.p. 62, 463 43 Světlá pod Ještědem, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí. Odvolání člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením článku 10, bodu 2., písm. d. stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích.

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena dozorčí rady, Ing. Tomáše Sluky, datum narození 23.09.1958, bytem č.p. 62, 463 43 Světlá pod Ještědem.

### **Bod 4 Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Michala Zděnka, M.A.**

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává Ing. Michala Zděnka, M.A., datum narození 20.02.1979, bytem Jeremenkova 786/51 Podolí, 147 00 Praha 4, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí Odvolání člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením článku 10, bodu 2., písm. d. stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích.“

### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena dozorčí rady, Ing. Michala Zděnka, M.A., datum narození 20.02.1979, bytem Jeremenkova 786/51 Podolí, 147 00 Praha 4

### **Bod 5 Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, pana Blahoslava Kratochvíla**

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává pana Blahoslava Kratochvíla, datum narození 19.02.1954, bytem č.p. 56, 463 45 Svijanský Újezd, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí Odvolání člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením článku 10, bodu 2., písm. d. stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích.“

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena dozorčí rady, pana Blahoslava Kratochvíla, datum narození 19. 02. 1954, bytem č.p. 56, 463 45 Svijanský Újezd

### **Bod 6 Volba člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Jana Svitáka**

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Jana Svitáka, datum narození 20. 08. 1974, bytem Dolní Prysk 78, 471 15 Prysk, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady, Ing. Jana Svitáka, datum narození 20. 08. 1974, bytem Dolní Prysk 78, 471 15 Prysk, který splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti a je způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady. Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením článku 10, bodu 2., písm. d.

### **Bod 7 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Jana Svitáka**

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Jana Svitáka, datum narození 20. 08. 1974, bytem Dolní Prysk 78, 471 15 Prysk, s účinností k dnešnímu dni.

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Jana Svitáka, datum narození 20. 08. 1974, bytem Dolní Prysk 78, 471 15 Prysk. Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti. V souladu s vnitřním předpisem Společnosti č. 1/2018, Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku ve společnosti ČSAD Liberec, a.s., se na Valné hromadě k návrhu smlouvy o výkonu funkce vyjádří dozorčí rada Společnosti.

## **Bod 8 Volba člena dozorčí rady Společnosti, pana Jiřího Löffelmana**

### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Jiřího Löffelmana, datum narození 25. 01. 1960, bytem Skalice u České Lípy 533, 471 17, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady, pana Jiřího Löffelmana, datum narození 25. 01. 1960, bytem Skalice u České Lípy 533, 471 17, který splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti a je způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady. Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením článku 10, bodu 2., písm. d.

## **Bod 9 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Jiřího Löffelmana**

### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Jiřího Löffelmana, datum narození 25. 01. 1960, bytem Skalice u České Lípy 533, 471 17, s účinností k dnešnímu dni.“

### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Jiřího Löffelmana, datum narození 25. 01. 1960, bytem Skalice u České Lípy 533, 471 17. Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti. V souladu s vnitřním předpisem Společnosti č. 1/2018, Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku ve společnosti ČSAD Liberec, a.s., se na Valné hromadě k návrhu smlouvy o výkonu funkce vyjádří dozorčí rada Společnosti.

## **Bod 10 Volba člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Stanislava Říhu**

### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Stanislava Říhu, datum narození 17. 06. 1983, bytem Pod Servisem 4957,468 01 Jablonec nad Nisou, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Stanislava Říhu, datum narození 17. 06. 1983, bytem Pod Servisem 4957,468 01 Jablonec nad Nisou, který splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti a je způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady. Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením článku 10, bodu 2., písm. d.

## **Bod 11 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Stanislava Říhu**

### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Stanislava Říhu, datum narození 17. 06. 1983, bytem Pod Servisem 4957,468 01 Jablonec nad Nisou, s účinností k dnešnímu dni.

### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Stanislava Říhu, datum narození 17. 06. 1983, bytem Pod Servisem 4957,468 01 Jablonec nad Nisou. Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti. V souladu s vnitřním předpisem Společnosti č. 1/2018, Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku ve společnosti ČSAD Liberec, a.s., se na Valné hromadě k návrhu smlouvy o výkonu funkce vyjádří dozorčí rada Společnosti.

## UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

### Rozhodný den:

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 03.03. 2021 („**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na Valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („**CDCP**“) nebo zástupce takové osoby.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 09:30 Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 15 (slovy: patnáct) dnů počítáno ke dni konání Valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením Valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí každý akcionáře ze svých prostředků. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. S jednou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen 1 (jeden) hlas. V souladu s Článkem 13 odst. 8 stanov Společnosti Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů Společnosti, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. Tato pozvánka na Valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://www.csadlb.cz/> a rovněž zaslána akcionářům Společnosti na e-mail nebo datovou schránku uvedenou v seznamu akcionářů v souladu se stanovami Společnosti a zákonnými požadavky.

Místo: V Liberci

Datum: 04. 02. 2021

  
\_\_\_\_\_  
**Martin Bobek**

předseda společnosti **ČSAD Liberec, a.s.**