

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
společnosti  
**ČSAD Liberec, a.s.,**  
se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-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 21.5.2021 od 10:00 hod., v administrativní budově společnosti FinReal Liberec, a.s., na adrese České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, zasedací místnost č. 3.

**POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:**

1. Zahájení Valné hromady Společnosti; volba orgánů Valné hromady;
2. Rozhodnutí Valné hromady o udělení pokynu představenstvu Společnosti týkající se převzetí zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko);
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti;
4. Závěr Valné hromady.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady 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/>.

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

### **Bod 2 Rozhodnutí Valné hromady o udělení pokvnu představenstvu Společnosti týkající se převzetí zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko)**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada se tímto seznámila a schvaluje podmínky převzetí zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) počínaje dnem 12.12.2021 ve smyslu materiálu „Převzetí linkové autobusové dopravy v oblasti Západ (Českolipsko) počínaje 12.12.2021 společností ČSAD Liberec, a.s., jakožto vnitřním provozovatelem Libereckého kraje“, který je přílohou tohoto rozhodnutí valné hromady, a v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uděluje představenstvu Společnosti pokyn zajistit veškeré nezbytné záležitosti ve vztahu k převzetí zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko). Valná hromada uděluje představenstvu pokyn v souvislosti s převzetím zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) zejména k tomu, aby vyjednávalo podmínky nezbytné k realizaci a k veškerým dalším právním jednáním a jiným faktickým krokům v této souvislosti.“*

#### **Odůvodnění:**

V návaznosti na žádost představenstva Společnosti o pokyn ze dne 13.4.2021 týkající se převzetí zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) je Valné hromadě předkládán návrh na seznámení se a schválení podmínek převzetí zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) počínaje dnem 12.12.2021 ve smyslu materiálu „Převzetí linkové autobusové dopravy v oblasti Západ (Českolipsko) počínaje 12.12.2021 společností ČSAD Liberec, a.s., jakožto vnitřním provozovatelem Libereckého kraje“ a udělení pokynu představenstvu Společnosti podle ustanovení § 51 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo Společnosti má za to, že plánované převzetí zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) je natolik důležitou záležitostí, že je s ní potřeba seznámit Valnou hromadu a požádat ji o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení.

Materiál „Převzetí linkové autobusové dopravy v oblasti Západ (Českolipsko) počínaje 12.12.2021 společností ČSAD Liberec, a.s., jakožto vnitřním provozovatelem Libereckého kraje“ tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

### **Bod 3 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti.**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), a s Článkem 10 odst. 2. písmene b. stanov Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:*

#### **a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu**

Základní kapitál Společnosti ve výši 85.037.400,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů třicet sedm tisíc čtyři sta korun českých) se zvyšuje o částku 55.000.000,- Kč (slovy: padesát pět milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod určenou částku.

Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 85.037.400,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů třicet sedm tisíc čtyři sta korun českých) na novou částku 140.037.400,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet milionů třicet sedm tisíc čtyři sta korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady.

*Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), všechny upisované akcie budou zaknihovanými akcemi ve formě na jméno („Nové akcie“). Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude 550.000 (slovy: pět set padesát tisíc) kusů. Emisní ážio se rovná nule.*

*Nové akcie Společnosti nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích, ani dohodou akcionářů podle § 491 Zákona o obchodních korporacích.*

**b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií a omezení přednostního práva**

*Každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu.*

*Přednostní právo akcionářů upsat Nové akcie se omezuje pouze na jedno upisovací kolo, tedy druhé, případně další upisovací kolo se nebude konat. Přednostní právo akcionářů je omezeno tak, že akcionář nemají přednostní právo na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. Omezení přednostního práva platí pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu.*

*S využitím předostního práva mohou akcionáři upisovat Nové akcie ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat Nové akcie s využitím předostního práva. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Za doručení oznámení se považuje zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a uveřejnění na internetových stránkách Společnosti.*

*Místem pro upisování akcií s využitím předostního práva je sídlo Společnosti na adrese České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec.*

*Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) je možno upsat 550000/850374 (slovy: pět set padesát tisíc lomeno osm set padesát tisíc tři sta sedmdesát čtyři) Nové akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé.*

*S využitím předostního práva lze upsat celkem 550.000 (slovy: pět set padesát tisíc) kusů zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) každá ve formě na jméno.*

*Emisní kurs akcií upisovaných s využitím předostního práva činí 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za jednu akcií.*

*Rozhodným dnem pro uplatnění předostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) Zákona o obchodních korporacích v návaznosti na ustanovení § 284 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích sedmý den předcházející dni, kdy právo upsat akcie s využitím předostního práva mohlo být vykonáno poprvé v prvním kole upisování.*

*Emisní kurs upsaných akcií s využitím předostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání akcií s využitím předostního práva, a to na bankovní účet Společnosti č.ú. 281104905/0300, vedený u Československá obchodní banka, a. s., pobočka Liberec.*

*Akcie, které nebudou upsány s využitím předostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 068 97 517, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 41201 („Vybraný zájemce“).*

**c. Úpis akcií bez využití předostního práva**

*Bez využití předostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři Společnosti vzdají svého předostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři Společnosti nevyužijí svého předostního práva v rámci prvního upisovacího kola.*

*Všechny Nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za jednu akci. Emisní ážio se rovná nule.*

*Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen.*

*Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 Zákona o obchodních korporacích.*

*Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet Společnosti č.ú. 281104905/0300, vedený u Československá obchodní banka, a. s., pobočka Liberec.*

**d. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a pravidla pro postup pro uzavření dohody o započtení**

*Připouští se možnost započtení pohledávky akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií.*

*Připouští se možnost započtení této pohledávky:*

*Peněžitá pohledávka akcionáře Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 708 91 508 („Liberecký kraj“) za Společností v celkové výši 10.472.081,18 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc osmdesát jedna korun českých osmnáct halérů) vyplývající z dohody o narovnání ze dne 19.4.2021 uzavřené mezi akcionářem Liberecký kraj a Společností. Pohledávka akcionáře Liberecký kraj může být započtena částečně proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií v případě úpisu akcií ze strany Libereckého kraje.*

*Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích, schvaluje návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností a akcionářem Liberecký kraj, který je přílohou tohoto rozhodnutí valné hromady.*

*Návrh dohody o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a celkového emisního kursu bude akcionáři Liberecký kraj doručen spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu Nových akcií.*

*Dohoda o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny.*

**e. Účinky zvýšení základního kapitálu**

*Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.*

*Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných Nových akcií včetně emisního ážia.“*

**Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) Zákona o obchodních korporacích a Článku 10 odst. 2. písmene b. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně výše základního kapitálu.

Navrhovaným usnesením se omezuje přednostní právo akcionářů na úpis akcií pouze na jedno upisovací kolo. Omezení přednostního práva je pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu. Omezení předostního práva je v důležitém zájmu Společnosti, a to zejména z důvodu zlepšení finanční situace Společnosti, posílení vlastního kapitálu Společnosti, a efektivního zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v oblasti Západ od 12.12.2021.

Realizace projektu *převzetí zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko)* je v důležitém zájmu Společnosti, a to zejména z důvodu zvýšení stability dopravní obslužnosti Libereckého kraje, zabránění nekontrolovaného růstu nákladů, snížení procesních nákladů - v detailu představenstvo odkazuje na materiál „Převzetí linkové autobusové dopravy v oblasti Západ (Českolipsko) počínaje 12.12.2021 společností ČSAD Liberec, a.s., jakožto vnitřním provozovatelem Libereckého kraje“, který uvádí základní informace o projektu a jeho významu. Efektivní realizace projektu zahrnuje i časové hledisko, kdy jednotlivé kroky musí sledovat naplánovaný harmonogram pro splnění stanoveného termínu. S ohledem na toto kritérium je důležité, aby zvýšení základního kapitálu bylo účinné nejpozději v červnu 2021, neboť na něj navazují další kroky v přípravě projektu. Splnění tohoto časového kritéria je v důležitém zájmu Společnosti a odůvodňuje navrhovaný postup zvýšení základního kapitálu, kdy je přednostní právo akcionářů na úpis Nových akcií omezeno na jedno upisovací kolo a garantuje tak splnění stanovených časových cílů.

Každému akcionáři je dán prostor pro úpis akcií v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, a to v rámci jednoho upisovacího kola. Žádný z akcionářů tak není krácen na svých právech a se všemi akcionáři je jednáno v souladu se Zákonem o obchodních korporacích stejně, když všichni akcionáři mohou upsat nové akcie v daném poměru.

Akcie, které nebudou upsány v rámci upisovacího kola s využitím přednostního práva na úpis akcií, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti Autobusy LK, s.r.o. Takovýto postup je zcela v souladu se zákonem a je vhodný a odůvodněný, když výběr předem vybraného zájemce probíhal zejména s ohledem na možnost úpisu neupsaných akcií, možnost splacení emisního kursu, jakož i technické provedení procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Představenstvo v souladu se Zákonem o obchodních korporacích vypracovalo zprávu o omezení přednostního práva, která tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

V navrhovaném usnesení je navrhována pohledávka akcionáře Liberecký kraj k započtení proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu. Pohledávka akcionáře Liberecký kraj ve výši 10.472.081,18 Kč vyplývá z dohody o narovnání uzavřené mezi Libereckým krajem a Společností. S ohledem na to, že výše pohledávky akcionáře Liberecký kraj za Společností převyšuje potenciální pohledávku Společnosti za akcionářem Liberecký kraj na splacení emisního kursu, která může vzniknout v případě upsání daného poměru akcií Společnosti ze strany akcionáře Libereckého kraje, budou příslušné pohledávky započteny pouze částečně.

Návrh dohody o započtení pohledávek uzavírané s akcionářem Liberecký kraj tvoří přílohu č. 3 této pozvánky. Dohoda o narovnání pak tvoří přílohu 4 této pozvánky.

Záměrem Společnosti je posílení kapitálu Společnosti za účelem zlepšení finanční pozice Společnosti a dalšího rozvoje Společnosti ve vztahu k projektu *převzetí zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko)*, jak je popsáno výše.

## **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. (slov: sedmý) den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 14.5.2021 („**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 9:30 hod. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 15 (slov: 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.

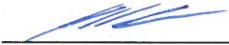
Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí každý akcionář ze svých prostředků. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. S jednou akcíí Společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen 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 zákonnémi požadavky.

Místo: *V Liberci*

Datum: *19. 04. 2021*

---



**Martin Bobek**

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