

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 14. 09. 2023 od 09:30 hodin,
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. Seznámení Valné hromady Společnosti s výroční zprávou, řádnou účetní závěrkou za rok 2022, zprávou auditora a s výrokem auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2022, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2022, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i s podnikatelským záměrem Společnosti na rok 2023;
3. Seznámení Valné hromady Společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a zprávy o vztazích podle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření Společnosti za rok 2022 a k výrokům auditora;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku za rok 2022;
5. Vzetí na vědomí způsobu naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022;
6. Vzetí na vědomí způsobu použití části nerozděleného zisku minulých let na úhradu neuhrazené ztráty minulých let;
7. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023;
8. Závěr Valné hromady.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady, tj. výroční zpráva, účetní závěrka za rok 2022, zpráva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2022, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a zprávy o vztazích a zpráva auditora, 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 bude pozvánka na Valnou hromadu uveřejněna na webových stránkách Společnosti <http://www.csadlb.cz/>.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 2 Seznámení Valné hromady Společnosti s výroční zprávou, řádnou účetní závěrkou za rok 2022, zprávou auditora a s výrokem auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2022, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2022, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i s podnikatelským záměrem Společnosti na rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada se seznámila s výroční zprávou, řádnou účetní závěrkou za rok 2022, zprávou auditora a s výrokem auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2022, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2022, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada uložila představenstvu plnit podnikatelský záměr rozvoje Společnosti na rok 2023 tak, jak byl předložen předsedou představenstva.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládána k projednání výroční zpráva, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2022, zpráva nezávislého auditora, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2022 a zpráva o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Dále je Valné hromadě předkládán podnikatelský záměr Společnosti na rok 2023.

Představenstvo je povinno v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích připravit zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za dané účetní období, jež je součástí výroční zprávy. Dále je představenstvo povinno v souladu s ustanovením § 82 zákona o obchodních korporacích vypracovat zprávu o vztazích, která se stane součástí výroční zprávy Společnosti. Platí, že ve smyslu ustanovení § 84 zákona o obchodních korporacích mají akcionáři ovládané osoby právo seznámit se se zprávou o vztazích a stanoviskem kontrolního orgánu společnosti alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady společnosti, na níž o nich bude jednáno.

Společnost je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna nechat účetní závěrku ověřit auditorem a vyhotovit výroční zprávu.

Bod 3 Seznámení Valné hromady Společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a zprávou o vztazích podle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření Společnosti za rok 2022 a k výrokům auditora

Návrh usnesení:

„Valná hromada se seznámila se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022, zprávou o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a návrhem na rozhodnutí na rozdělení zisku z hospodaření za období 1. ledna 2022 až 31. prosince 2022, jakož i se zprávou o přezkoumání zpráv o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada vzala rovněž na vědomí vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření Společnosti za rok 2022.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládána zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a zprávy o vztazích podle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí na rozdělení zisku z hospodaření Společnosti za rok 2022.

V souladu s článkem 18 odst. 4 stanov Společnosti dozorčí rada Společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a své výsledky činnosti předkládá Valné hromadě.

Ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích přezkoumává dozorčí rada řádnou účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku z hospodaření a svá vyjádření předkládá Valné hromadě.

Dle ustanovení § 83 a násl. zákona o obchodních korporacích dozorčí rada Společnosti přezkoumává zprávu o vztazích a předkládá Valné hromadě svá stanoviska.

Bod 4 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 sestavenou ke dni 31.12.2022, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2022 zisk ve výši (+) 13.494.686,89,- Kč. Účetní závěrka Společnost za rok 2022 je součástí výroční zprávy vypracované ke dni 29.06.2023.“

Odůvodnění:

Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 2 písm. e. stanov Společnosti o schválení řádné účetní závěrky Společnosti. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na schválení účetní závěrky za rok 2022.

Bod 5 Vzetí na vědomí způsobu naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto vzala na vědomí, že zisk Společnosti za rok 2022 ve výši (+) 13.494.686,89,- Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a s článkem 10 odst. 2 písm. f. stanov Společnosti spadá do působnosti Valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Rozhodnutí valné hromady o způsobu naložení s hospodářským výsledkem za rok 2022 bylo možné učinit do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena, tzn. do 31.12.2022. Valné hromadě Společnosti je tak předkládán způsob vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2022, tedy v tomto případě převedení zisku na účet nerozděleného zisku minulých let, ke vzetí na vědomí.

Bod 6 Vzetí na vědomí způsobu použití části nerozděleného zisku minulých let na úhradu neuhrazené ztráty minulých let

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto vzala na vědomí, že došlo k použití nově vytvořeného zisku roku 2022 (+) 13.494.686,89,-Kč na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, která tak činí po převedení nerozděleného zisku roku 2022, která tak činí (-) 33.774.186,03,- Kč.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a s článkem 10 odst. 2 písm. f. stanov Společnosti spadá do působnosti Valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo úhradě ztráty. Na základě účetní závěrky za rok 2022 bylo možné rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena, tzn. do 31.12.2022. Valné hromadě Společnosti je tak předkládán způsob úhrady neuhrazené ztráty minulých let, tedy v tomto případě použití části nerozděleného zisku minulých let na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, ke vzetí na vědomí.

Bod 7 Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto určuje auditorem Společnosti pro účely provedení auditu včetně ověření účetní závěrky za rok 2021 auditorskou společností Nexia AP a.s., Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 481 17 013, DIČ: CZ48117013, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14203, evidenční číslo oprávnění auditorské společnosti 096.“

Odůvodnění:

Ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů stanoví, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určí auditorskou společnost její nejvyšší orgán.

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. 08.09.2023 („**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 09:00 hod. 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 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 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: Liberec

Datum: 14. 08. 2023

Martin Bobek

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

