

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 27. 03. 2024 od 09:00 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. Volba člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Dana Ramzera;
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Dana Ramzera;
4. Projednání odstoupení Ing. Jiřího Zdražila z funkce člena dozorčí rady a schválení zániku funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Zdražila;
5. Volba člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Vojtěcha Prachaře;
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Vojtěcha Prachaře;
7. 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 bude pozvánka na Valnou hromadu uveřejněna na webových stránkách Společnosti <http://www.csadlb.cz/>.

Bod 2 Volba člena dozorčí rady Společnosti, pana Ing. Dana Ramzera

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Dana Ramzera, datum narození 12. 08. 1969, bytem Spojovací 3229, 464 01 Frýdlant do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu stávajícího člena dozorčí rady, Ing. Dana Ramzera, datum narození 12. 08. 1969, bytem Spojovací 3229, 464 01 Frýdlant, 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, odst. 2., písm. f Stanov společnosti.

Bod 3 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Ing. Dana Ramzera

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. Dana Ramzera, datum narození 12. 08. 1969, bytem Spojovací 3229, 464 01 Frýdlant, s účinností k dnešnímu dni.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Dana Ramzera, datum narození 12. 08. 1969, bytem Spojovací 3229, 464 01 Frýdlant. 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 4 Projednání odstoupení Ing. Jiřího Zdražila z funkce člena dozorčí rady a schválení zániku funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Zdražila

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 58 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a Článkem 19 odst. 4. stanov Společnosti projednává odstoupení pana Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 1.1.1960, bytem Příčná 344, 463 34 Hrádek nad Nisou, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládáno odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 1.1.1960, bytem Příčná 344, 463 34 Hrádek nad Nisou, ze dne 22.02.2024. V souladu s ustanovením § 58 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a Článkem 19 odst. 4. stanov Společnosti může člen orgánu společnosti ze své funkce odstoupit, přičemž své odstoupení z funkce oznámí

odstupující člen orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Bod 5 Volba člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Vojtěcha Prachaře

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Vojtěcha Prachaře, datum narození 18. 09. 1992, bytem Přemyslova 1113/5, Liberec 1, 460 01 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. Vojtěcha Prachaře, datum narození 18. 09. 1992, bytem Přemyslova 1113/5, Liberec 1, 460 01, 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, odst 2., písm. f. Stanov společnosti.

Bod 6 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Vojtěcha

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. Vojtěcha Prachaře, datum narození 18. 09. 1992, bytem Přemyslova 1113/5, Liberec 1, 460 01, s účinností k dnešnímu dni.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Vojtěcha Prachaře, datum narození 18. 09. 1992, bytem Přemyslova 1113/5, Liberec 1, 460 01. 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. 20.03.2024 („**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 08:30 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: 23. 02. 2024



Martin Bobek

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