

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. 08. 2024 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 2023, zprávou auditora a s výrokem auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2023, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i s podnikatelským záměrem Společnosti na rok 2024;
3. Seznámení Valné hromady Společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 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 2023 a k výrokům auditora;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a schválení hospodářského výsledku za rok 2023;
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023;
6. Aktuální ekonomická a finanční situace Společnosti a potřeba zajištění dlouhodobé finanční stability
7. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024;
8. Závěr Valné hromady.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady, tj. výroční zpráva, účetní závěrka za rok 2023, zpráva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2023, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 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 2023, zprávou auditora a s výrokem auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2023, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i s podnikatelským záměrem Společnosti na rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada se seznámila s výroční zprávou, řádnou účetní závěrkou za rok 2023, zprávou auditora a výrokem auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2023, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada uložila představenstvu plnit podnikatelský záměr rozvoje Společnosti na rok 2024 tak, jak byl předložen předsedou představenstva.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládána k projednání výroční zpráva, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023, zpráva nezávislého auditora, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2023 a zpráva o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Dále je Valné hromadě předkládán podnikatelský záměr Společnosti na rok 2024.

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 2023 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 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 2023 a k výrokům auditora

Návrh usnesení:

„Valná hromada se seznámila se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023, zprávou o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a návrhem na rozhodnutí na rozdělení zisku z hospodaření za období 1. ledna 2023 až 31. prosince 2023, jakož i se zprávou o přezkoumání zprávy 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 2023.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládána zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 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 2023.

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 2023 a schválení hospodářského výsledku za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 sestavenou ke dni 31.12.2023, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2023 ztrátu ve výši (-) 17.143.620,26,- Kč. Účetní závěrka Společnost za rok 2023 je součástí výroční zprávy vypracované ke dni 18. 06. 2024.“

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 2023.

Bod 5 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje, že ztráta Společnosti za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 ve výši (-) 17.143.620,26,-Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let, která bude činit celkově částku ve výši (-) 50.917.806,29,-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 úhradě ztráty. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2023, tedy v tomto případě o převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Bod 6 Aktuální ekonomická a finanční situace Společnosti a potřeba zajištění dlouhodobé finanční stability

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti bere na vědomí představenstvem prezentované informace o aktuální a ekonomické a finanční situaci Společnosti a realizovaným opatřením a krokům k zajištění dlouhodobé finanční stability“

Odůvodnění:

Příloha účetní závěrky Společnosti a zpráva nezávislého auditora obsahují důležité informace týkající se aktuální negativní ekonomické a finanční situaci Společnosti, která souvisí s neprováděním indexace ceny dopravního výkonu (CDV) u položky variabilních mzdových (personálních) nákladů, k níž nedocházelo v r. 2023 a nepromítala se ani do smluvního CDV počínaje 1.1. 2024. Snahou představenstva a dozorčí rady Společnosti bylo v rámci jednání s Libereckým krajem učinit dohodu o dodatečném zvýšení CDV pro období r. 2024 v důsledku neprováděním indexace ceny dopravního výkonu (CDV) u položky variabilních personálních nákladů (položka Mv kalkulačního vzorce CDV), kdy ze zvýšené hodnoty CDV by byla dále prováděna indexace CDV pro období r. 2025 a 2026 tak, aby byla zabezpečena dlouhodobá profitabilita a finanční stabilita Společnosti.

Rada Libereckého kraje dne 25.6.2024 přijala usnesení, jimiž schválila dodatky ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících pro oblasti Liberecko a Českolipsko. Tyto dodatky upravují dodatečnou kompenzaci zvýšených variabilních personálních nákladů dopravce za období 7–12/2024 v celkové předpokládané výši 11,6 mil. Kč. Dodatečná kompenzace pro období 7-12/2024 v celkové předpokládané výši 11,6 mil. Kč významně sníží očekávanou ztrátu účetního období r. 2024, když po této dodatečné kompenzaci je predikována Společností očekávaná ztráta účetního období r. 2024 cca 10 mil. Kč, a přispěje k určitému zlepšení finanční situace Společnosti v r. 2024. Toto usnesení Rady LK ze dne 25.6. 2024 však neobsahuje žádné řešení neindexovaného a podhodnoceného CDV pro období r. 2025 a r. 2026 tak, jak bylo ze strany Společnosti navrhováno. V návaznosti na to je proto potřebné vést další jednání s Libereckým krajem za účelem zajištění ekonomické a finanční stability Společnosti pro období 2025 – 2026 a další budoucí období, kdy tato stabilita je podmíněna správným a spravedlivým nastavením CDV v návaznosti na objektivně vznikající náklady na zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Liberecko a Českolipsko.

Bod 7 Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto určuje auditorem Společnosti pro účely provedení auditu včetně ověření účetní závěrky za rok 2024 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. 20. 08. 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 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: 26. 07. 2024



Martin Bobek

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