

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 16. 12. 2024 od 15:00 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, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
3. Změna stanov společnosti
4. Volba členů představenstva
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
7. Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady
8. Provozní výsledky hospodaření za leden až říjen 2024
9. Výkonnostní bonusy
10. 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/>.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 3 Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada mění stanovy společnosti v čl. 15 odst. 1, v čl. 15 odst. 3, v čl. 15 odst. 7, v čl. 16 odst. 2, v čl. 16 odst. 6, v čl. 17 odst. 1, v čl. 19 odst. 1, v čl. 19 odst. 7, v čl. 20 odst. 4, a v čl. 21 odst. 4; a to s účinností ke dni 1. 1. 2025.

Odůvodnění:

Na základě požadavků akcionářů je navržena změna počtu členů představenstva na 5 členů, počtu členů dozorčí rady na 6 členů, upravuje se účast zástupců akcionářů na jednání orgánů společnosti, možnost hlasování dozorčí rady per rollam a upravuje zákaz konkurence členů představenstva a dozorčí rady. Konkrétní znění měněných ustanovení stanov je vyznačeno v příloze této žádosti o svolání valné hromady.

Bod 4 Volba členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena představenstva:

- a) pana Martina Lišku, nar. 26. 1. 1983, bytem Sportovní 137, 463 31 Chrastava,*
- b) pana Martina Bobka, dat. nar. 9. listopadu 1971, bytem Mírové sídliště 93, Český Dub IV, 463 43 Český Dub*
- c) pana Zbyňka Miklíka, dat. nar. 17. února 1975, bytem Švermova 626, 511 01 Turnov*

a to s účinností ke dni 1. 1. 2025.

Odůvodnění:

Rozhodnutí akcionáře.

Bod 5 Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolené členy představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro pana Martina Lišku, Martina Bobka, Zbyňka Miklíka a Milana Götze

Odůvodnění:

Dodržení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Bod 6 Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

- a) *Valná hromada odvolává z dozorčí rady společnosti ke dni konání valné hromady tyto členy:*
- 1) *Ing. JAN SVITÁK , dat. nar. 20. srpna 1974
Horní Pysk 101, 471 15 Pysk*
 - 2) *JIŘÍ LÖFFELMANN , dat. nar. 25. ledna 1960
č.p. 533, 471 17 Skalice u České Lípy*
 - 3) *Ing. STANISLAV ŘÍHA , dat. nar. 17. června 1983
Pod Servisem 4957, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou*
- b) *Valná hromada volí do dozorčí rady společnosti ke dni 17. 12. 2024 tyto členy:*
- 1) *JIŘÍ LÖFFELMANN , dat. nar. 25. ledna 1960
č.p. 533, 471 17 Skalice u České Lípy*
 - 2) *Ing. STANISLAV ŘÍHA , dat. nar. 17. června 1983
Pod Servisem 4957, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou*
 - 3) *Petr Felkner, dat. nar. 28. listopadu 1963, č.p. 14, 463 46 Svijany*
 - 4) *Ing. Luděk Sajdl, dat. nar. 27. srpna 1964, č.p. 96, 512 61 Přepěře*

Odůvodnění:

Rozhodnutí akcionáře.

Bod 7 Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Jiřího Löffelmana, Stanislava Řihu, Petra Felknera a Ludka Sajdla

Odůvodnění:

Dodržení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Bod 8 Provozní výsledky hospodaření za leden až říjen 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala provozní výsledky hospodaření za leden až říjen 2024.

Odůvodnění:

Valné hromadě jsou předkládány provozní výsledky hospodaření za leden až říjen 2024.

Bod 9 Výkonnostní bonusy

Návrh usnesení:

Valná hromada svaluje podmínky výkonnostních bonusů představenstva pro 1Q a 2Q roku 2025

Odůvodnění:

Rozhodnutí akcionáře.

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. 09. 12. 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 14:45 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: 21. 11. 2024



Martin Bobek

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