

POZVÁNKA NA 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

VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„Valná hromada“)

kteřá se bude konat dne 28. 01. 2025 od 12:45 hodin,

v budově Libereckého kraje

na adrese U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zasedací místnost č. 313.

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. Audit společnosti a realizace navržených opatření;
4. Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Liberecko;
5. Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Českolipsko;
6. Závěr valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 3 Audit společnosti a realizace navržených opatření:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti

bere na vědomí

a) výstupy „Analýzy efektivity společnosti ČSAD Liberec, a.s.“, kterou pro akcionáře společnosti zpracovala společnost Grant Thornton Advisory k.s.,

b) návrh nové organizační struktury společnosti zpracované představenstvem společnosti,

a ukládá představenstvu společnosti

a) přijmout nápravná opatření dle závěrů „Analýzy efektivity společnosti ČSAD Liberec, a.s.“ do 30.6.2025,

b) bezodkladně zahájit výběrové řízení na pozici generální ředitel společnosti ve spolupráci se společnostmi Devire s.r.o. a Grant Thornton Advisory k.s.

Odůvodnění:

Požadavek akcionářů společnosti z valné hromady dne 16.12.2024 a plnění zadaných úkolů

Bod 4 Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Liberecko

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti udílí představenstvu na jeho žádost pokyn uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Liberecko č. OLP/5632/2019 ve znění schváleném Radou Libereckého kraje dne 21. 1. 2025

Odůvodnění:

žádost představenstva společnosti o udělení pokynu k obchodnímu vedení

Bod 5 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Českolipsko:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti udílí představenstvu na jeho žádost pokyn uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Liberecko č. OLP/2135/2021 ve znění schváleném Radou Libereckého kraje dne 21. 1. 2025

Odůvodnění:

žádost představenstva společnosti o udělení pokynu k obchodnímu vedení

Upozornění:

Bez splnění požadavků příslušného zákona a stanov společnosti na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Místo: Liberec

Datum: 27. 01. 2025



Martin Liška

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

