

Stanovy společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Změny k 1.1.2025

Článek 15

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má pět (5) členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Výkon funkce člena představenstva je bezplatný, pokud smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem představenstva nesjedná jinak.
2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět (5) let. Opětovné zvolení za člena představenstva je přípustné. Výkon funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
3. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu na základě návrhu kvalifikovaného akcionáře.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednála, nebo měla projednat valná hromada. Pokud člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po tomto oznámení, pokud valná hromada neschválí na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Skončí-li funkční období člena představenstva nebo není-li představenstvem jmenován náhradní člen, musí být nový člen zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.
7. Člen představenstva nesmí
 - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo společnost v níž některý akcionář vykonává majetková práva, nebo
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, ledaže se k uvedenému dala valná hromada výslovný souhlas.

Článek 16

Zasedání představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních, není-li těmito stanovami určeno jinak. Zasedání představenstva se koná zpravidla jednou za 3 měsíce.
2. Zasedání představenstva se svolává pozvánkou jeho předsedy nebo rozhodnutím předchozí schůze představenstva. Písemná forma je dodržena i při zaslání pozvánky elektronickými prostředky, které umožňují zachycení jejího obsahu. Jednací řád představenstva, je-li představenstvem přijat, může stanovit další způsob svolávání představenstva.

3. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat pořad jednání, dobu a místo konání a musí být odeslána členům představenstva nejpozději pět dnů před dnem zasedání.
4. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané – i bez dodržení předpisů o formě a lhůtě – jestliže všichni členové představenstva prohlásí, že se vzdávají nároku na dodržení těchto předpisů o formě a lhůtě.
5. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva nebo dozorčí rady, a to nejpozději do 10 dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
6. Představenstvo může pozvat na své zasedání i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Zasedání představenstva je oprávněn se zúčastnit jeden (1) zástupce každého z akcionářů.
7. Zasedání představenstva se členové zúčastňují osobně, zastupování je nepřipustné.
8. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen představenstva.
9. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
10. Náklady spojené se zasedáním i dalšími činnostmi představenstva nese společnost.

Článek 17

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je schopno se platně usnášet, jsou-li na zasedání přítomni alespoň čtyři (4) členové. K přijetí usnesení jsou třeba čtyři (4) hlasy členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.
2. Při odvolání člena představenstva z funkce předsedy nebo místopředsedy dotčená osoba nehlasuje.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, mohou být rozhodnutí představenstva činěna i mimo jeho zasedání hlasováním buď písemným nebo za pomoci prostředků sdělovací techniky. Hlasující se považují za přítomné.

Článek 19

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má šest (6) členů, kteří jsou voleni valnou hromadou společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný, pokud smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem dozorčí rady nesjednala jinak.
2. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět let. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je přípustné. Výkon funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
3. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon

funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala, nebo měla projednat valná hromada. Pokud člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po tomto oznámení, pokud valná hromada neschválí na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

5. Dozorčí rada, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Skončí-li funkční období člena dozorčí rady nebo není-li dozorčí radou jmenován náhradní člen, musí být nový člen zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

7. Člen dozorčí rady nesmí

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo společnost v níž některý akcionář vykonává majetková práva, nebo

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání,

ledaže by k uvedenému dala valná hromada výslovný souhlas.

Článek 20

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních.
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za 3 měsíce. Zasedá zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
4. Dozorčí rada může pozvat na své zasedání i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Zasedání dozorčí rady je oprávněn se zúčastnit jeden (1) zástupce každého z akcionářů.
5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jiný člen dozorčí rady. Pokud dozorčí rada zasedá společně s představenstvem, řídí společné zasedání dozorčí rady a představenstva předseda představenstva.
6. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají a vždy se uvede odchýlný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.
7. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.
8. Zasedání dozorčí rady se členové zúčastňují osobně, zastupování je nepřípustné.

Článek 21

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

2. Při odvolání člena dozorčí rady z funkce předsedy dotčená osoba nehlasuje.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady mohou být rozhodnutí dozorčí rady činěna i mimo její zasedání hlasováním buď písemným nebo za pomoci prostředků sdělovací techniky. Hlasující se považují za přítomné.
4. Dozorčí rada může jednat per rollam prostřednictvím elektronické pošty či datové schránky. Návrh rozhodnutí obsahuje lhůtu pro vyjádření člena v délce nejméně 5 dnů a podklady potřebné pro jeho přijetí. Rozhodování per rollam se v zápise z jednání dozorčí rady výslovně uvede.