

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

ČSAD Liberec, a.s.

sestavená ve smyslu ustanovení § 488 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), o důvodech pro omezení přednostního práva akcionářů společnosti ČSAD Liberec, a.s. na upsání nových akcií pro jednání valné hromady společnosti ČSAD Liberec, a.s. konané dne 21.5.2021

Vážení akcionáři,

představenstvo 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 („Společnost“), předkládá v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 ZOK valné hromadě Společnosti tuto zprávu představenstva k návrhu usnesení valné hromady Společnosti – **rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti (bod 3 pořadu valné hromady)**, v rámci kterého se navrhuje omezit přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií pouze na jedno upisovací kolo.

Valné hromadě je předkládáno usnesení o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady o částku 55.000.000,- Kč, o omezení přednostního práva na úpis nových akcií a možnosti započtení pohledávky za Společností. Emisní kurs každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 100,- Kč, všechny upisované akcie budou zaknihovanými akciemi ve formě na jméno. Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude 550.000 kusů.

Navrhovaným usnesením se tak omezuje přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií pouze na jedno upisovací kolo. Omezení přednostního práva je v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 ZOK pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu.

Omezení přednostního práva je v důležitém zájmu Společnosti, a to **zejména z důvodu zlepšení finanční situace Společnosti, posílení vlastního kapitálu Společnosti, a efektivního zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v oblasti Západ od 12.12.2021.**

Realizace projektu *převzetí zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko)* je v důležitém zájmu Společnosti, a to zejména z důvodu zvýšení stability dopravní obslužnosti Libereckého kraje, zabránění nekontrolovaného růstu nákladů, snížení procesních nákladů - v detailu představenstvo odkazuje na materiál „Převzetí linkové autobusové dopravy v oblasti Západ (Českolipsko) počínaje 12.12.2021 společností ČSAD Liberec, a.s., jakožto vnitřním provozovatelem Libereckého kraje“, který uvádí základní informace o projektu a jeho významu. Efektivní realizace projektu zahrnuje i časové hledisko, kdy jednotlivé kroky musí sledovat naplánovaný harmonogram pro splnění stanoveného termínu. S ohledem na toto kritérium je důležité, aby zvýšení základního kapitálu bylo účinné nejpozději v červnu 2021, neboť na něj navazují další kroky v přípravě projektu. Splnění tohoto časového kritéria je v důležitém zájmu Společnosti a odůvodňuje navrhovaný postup zvýšení základního kapitálu, kdy je přednostní právo akcionářů na úpis Nových akcií omezeno na jedno upisovací kolo a garantuje tak splnění stanovených časových cílů.

Každému akcionáři je dán prostor pro úpis akcií v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, a to v rámci jednoho upisovacího kola. Žádný z akcionářů tak není krácen na svých právech a se všemi akcionáři je jednáno v souladu se ZOK stejně, když všichni akcionáři mohou upsat nové akcie v daném poměru.

Akcie, které nebudou upsány v rámci upisovacího kola s využitím přednostního práva na úpis akcií, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti Autobusy LK, s.r.o. **Takovýto postup je zcela v souladu se ZOK a je vhodný a odůvodněný, když výběr předem vybraného zájemce probíhal zejména s ohledem na možnost úpisu neupsaných akcií, možnost splacení emisního kursu, jakož i i technické provedení procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti.**

Místo: *V Liberci*

Datum: *19.04.2021*



Jméno: **Martin Bobek**

Funkce: předseda představenstva **ČSAD Liberec, a.s.**