

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. 04. 2023 v 10:00hod,
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. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
3. Projednání odstoupení Ing. Jiřího Zdražila z funkce člena představenstva a schválení zániku funkce člena představenstva Ing. Jiřího Zdražila;
4. Volba člena představenstva Společnosti, pana Michala Třešňáka;
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Michala Třešňáka;
6. Volba člena dozorčí rady Společnosti, pana Ing. Jiřího Zdražila;
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Ing. Jiřího Zdražila;
8. 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 2 Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to tak, že se přijímá nové úplné znění stanov Společnosti.“

Návrh nového úplného znění stanov Společnosti tvoří přílohu této pozvánky.

Odůvodnění:

Návrh nového úplného znění stanov.

Bod 3 Projednání odstoupení Ing. Jiřího Zdražila z funkce člena představenstva a schválení zániku funkce člena představenstva Ing. Jiřího Zdražila;

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a Článkem 15 odst. 4. stanov Společnosti projednává odstoupení pana Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 1.1.1960, bytem Příčná 344, 463 34 Hrádek nad Nisou, z funkce člena představenstva Společnosti.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládáno odstoupení z funkce člena představenstva pana Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 1.1.1960, bytem Příčná 344, 463 34 Hrádek nad Nisou, ze dne 22.02.2023. V souladu s ustanovením § 59 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích a Článkem 15 odst. 4. stanov Společnosti může člen orgánu společnosti ze své funkce odstoupit, přičemž své odstoupení z funkce oznámí odstupující člen orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Bod 4 Volba člena představenstva Společnosti, pana Michala Třešňáka

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Michala Třešňáka, datum narození 23. 02. 1980, bytem Smetanova 1032, 471 14 Kamenický Šenov, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva, Michala Třešňáka, datum narození 23. 02. 1980, bytem Smetanova 1032, 471 14 Kamenický Šenov, který splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce člena představenstva Společnosti a je způsobilý vykonávat funkci člena představenstva. Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením článku 10, bodu 2., písm. d. stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích.

Bod 5 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Michala Třešňáka

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, Michala Třešňáka, datum narození 23. 02. 1980, bytem Smetanova 1032, 471 14 Kamenický Šenov, s účinností k dnešnímu dni.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Michala Třešňáka, datum narození 23. 02. 1980, bytem Smetanova 1032, 471 14 Kamenický Šenov. Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

Bod 6 Volba člena dozorčí rady Společnosti, pana Ing. Jiřího Zdražila;

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 1.1.1960, bytem Příčná 344, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

S ohledem na výše uvedené je Valné hromadě předkládán návrh na potvrzení funkce, resp. volbu nového člena dozorčí rady, Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 1.1.1960, bytem Příčná 344, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou, který splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti a je způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady. Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením článku 10, bodu 2., písm. d.

Bod 7 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Ing. Jiřího Zdražila

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 01.01.1960, bytem Příčná 344, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou, s účinností k dnešnímu dni.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 01.01.1960, bytem Příčná 344, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou. Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti

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. **21.04.2023** („**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 9:30 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: 27. 03. 2023

Martin Bobek

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