

Z p r á v a představenstva společnosti ČSAD Liberec, a. s.

Zpráva o vztazích podle
ust. § 82 ZOK

O b s a h:

Oddíl I.	Osoby tvořící holding
Oddíl II.	Vztahy mezi osobami holdingu
Oddíl III.	Rozhodné období
Oddíl IV.	Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami holdingu Závěr k oddílu IV.
Oddíl V.	Důvěrnost informací
Oddíl VI.	Závěr.

ODDÍL I. Osoby tvořící holding

1. Ovládaná osoba

Společnost : **ČSAD Liberec, a. s.**
Se sídlem : České mládeže 594/3, 460 06 Liberec 6
IČ : 25 04 55 04
zapsaná v OR : vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1126
zastoupena : Martin Bobek
ve funkci : předseda představenstva
(dále jen „ovládaná osoba“)

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména autobusovou dopravou. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

2. Ovládající osoba

Společnost : **Liberecká autobusová doprava, s. r. o.**
(zkráceně LIAD s.r.o.)
se sídlem : České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6
IČ : 47 30 94 40
zapsaná v OR : vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
3587
zastoupena : Tomášem Wasserbauerem
ve funkci : jednatel společnosti
(dále jen „ovládající osoba“)

Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména obchodní činností. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.
Ukončení holdingového uspořádání k datu 16. 10. 2018.

Společnost : **Autobusy LK, s.r.o.**
(ALK)
se sídlem : U Jezu 525/4, 461 01 Liberec
IČ : 06 89 75 17
zapsaná v OR : vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
41201
zastoupena : Ing. Jiřím Řádkem
ve funkci : jednatel společnosti
(dále jen „ovládající osoba“)

Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména autobusovou dopravou. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

3. Propojené osoby

Společnost : **Severotrans, a. s.**
se sídlem : České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6
IČ : 28 71 41 72
zapsaná v OR : vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 2084
zastoupena : Ing. Petrem Wasserbauerem
ve funkci : jednatel společnosti
(dále jen „ovládající osoba“)

Tato propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména d o p r a v o u. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. V současné době je tato společnost v konkurzním řízení. Insolvenčním správcem byl pověřen Mgr. Martin Kolář. Ukončení holdingového uspořádání k datu 16. 10. 2018.

Společnost : **Autocentrum Nord, a.s.**
se sídlem : České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6
IČ : 28 71 41 99
zapsaná v OR : vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
2086
zastoupena : Martinem Bobkem
ve funkci : předseda představenstva
(dále jen „propojená osoba“)

Tato propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména o b c h o d n í č i n n o s t í. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

Společnost : **FinReal Liberec a. s.**
se sídlem : České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6
IČ : 28 71 41 81
zapsaná v OR : vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
2085
zastoupena : Ing. Petrem Wasserbauerem
ve funkci : předseda představenstva
(dále jen „propojená osoba“)

Tato propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména o b c h o d n í č i n n o s t í. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Ukončení holdingového uspořádání k datu 16. 10. 2018.

Společnost : **Autobusové nádraží Liberec, s. r. o.**
se sídlem : Vaňurova 885, 460 01 Liberec 3
IČ : 27 27 64 81
zapsaná v OR : vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
22032
zastoupena : Ing. Petrem Wasserbauerem
ve funkci : jednatel společnosti
(dále jen „propojená osoba“)

Tato propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména o b c h o d n í č i n n o s t í. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Ukončení holdingového uspořádání k datu 16. 10. 2018.

Společnost : **AUTOBUSOVÁ obecně prospěšná společnost Liberec**
(**zkráceně AUTOBUSOVÁ o.p.s. Liberec**)
se sídlem : Vaňurova 885, 460 01 Liberec 3
IČ : 27 35 19 47
zapsaná v OR : vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka
232
zastoupena : Ing. Petrem Wasserbauerem
ve funkci : jednatel společnosti

(*dále jen „propojená osoba“*)

Tato propojená osoba je obecně prospěšná společnost, která se zabývá zejména poskytováním prospěšných služeb cestující veřejnosti a autobusovým dopravcům na autobusovém nádraží. V současné době je její činnost pozastavena. Ukončení holdingového uspořádání k datu 16. 10. 2018.

Právnícká osoba : **Liberecký kraj**
(zkráceně LK)
se sídlem : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
IČ : 70 89 15 08
zastoupena : Bc. Martinem Půtou
ve funkci : hejtmana
(*dále jen „ovládající osoba“*)

O v l á d a j í c í o s o b a je právnícká osoba, která se zabývá místní samosprávou a řídí se zákonem o obcích.

Společnost : **KORID LK, spol. s r.o.**
se sídlem : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČ : 27 26 73 51
zapsaná v OR : vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
21625
zastoupena : Ing. Pavlem Blažkem
ve funkci : jednatel společnosti
(*dále jen „propojená osoba“*)

Tato propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména o b c h o d n í č i n n o s t í. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

ODDÍL II. Vztahy mezi osobami holdingu

Způsob ovládnání

Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 85,67% základního kapitálu ovládané osoby, týká se propojených osob s výjimkou AUTOBUSOVÁ o.p.s. Liberec-platnost do 16.10.2018. Od tohoto data se stává ovládající osobou spol. AUTOBUSY LK, s.r.o. s jmenovitou hodnotou akcií ve výši 85,65 %.

ODDÍL III. Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018

ODDÍL IV. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami holdingu

Přehled o smlouvách uzavřených a platných v období 1.1.2018 – 31.12.2018

Smlouva o půjčce č. 250/2011

Název smlouvy	: Smlouva o půjčce uzavřená dne 30.12.2011
Smluvní strany	: 1. ČSAD Liberec, a.s. (věřitel) 2. Severotrans, a.s. (dlužník)
Předmět smlouvy	: Úhrada závazků dlužníka vzniklých z rozdělení společnosti ČSAD Liberec a.s. ve výši 11.599.266,17 Kč
Úrok	: 3 %
Platební podmínky	: Splátkový kalendář, odklad splátek jistiny na rok 2012 – 2013
Doba plnění předmětu smlouvy	: Splatnost dle možnosti dlužníka
Další podmínky smlouvy	: nesjednány
Újma ovládané osoby	: nevzniká
Úprava smlouvy	: neprovedena

Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018:

Firma Severotrans a.s. je v konkurzním řízení, na tuto pohledávku byla vytvořena v roce 2013 opravná položka ve výši 100% a společnost ČSAD a.s. uplatnila tuto pohledávku v insolvenčním řízení. V roce 2016 byla z důvodu popření pohledávky insolvenčním správcem pohledávka odepsána a opravná položka rozpuštěna. K 31. 12. 2018 nebylo konkurzní řízení ještě ukončeno.

1. Smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku

Smlouva o půjčce č. 47/2016

Název smlouvy	: Smlouva o půjčce 472016 uzavřená dne 3. 5. 2016
Smluvní strany	: 1. Ing. Petr Wasserbauer (věřitel) 2. ČSAD Liberec, a.s. (dlužník)
Předmět smlouvy	: Půjčka ve výši 850.000,- Kč na úhradu zálohy ve prospěch IKB Leasing na pořízení 2 ks autobusů z. SOR CN 8,5 od dodavatele SOR Libchavy spol. s.r.o.
Úrok	: 5 %
Platební podmínky	: Splátkový kalendář
Doba plnění předmětu smlouvy	: Splatnost do 30.9.2017
Další podmínky smlouvy	: nesjednány
Újma ovládané osoby	: nevzniká
Úprava smlouvy	: neprovedena

Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31.12.2018:

Dohodou o uznání závazku č.j. 62018 ze dne 15.10.2018 byl dojednán odklad splátek zůstatku jistiny na období 30.9.2021-31.8.2023. Úroky jsou fakturovány průběžně.

Smlouva o půjčce č. 50/2017

Název smlouvy	: Smlouva o půjčce č. 502017 uzavřená dne 10. 2. 2017
Smluvní strany	: 1. Ing. Petr Wasserbauer (věřitel) 2. ČSAD Liberec, a.s. (dlužník)
Předmět smlouvy	: Půjčka ve výši 2.000.000,- Kč na úhradu zálohy na pořízení autobusu VDL-FUTURA, na úhradu zvýšených mezd řidičů za 1/2017 a přepravného pro subdodavatele přepravních služeb v ZVS.
Úrok	: 5 %
Platební podmínky	: Splátkový kalendář
Doba plnění předmětu smlouvy	: Splatnost do 31. 12. 2017
Další podmínky smlouvy	: nesjednány
Újma ovládané osoby	: nevzniká
Úprava smlouvy	: neprovedena

Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31.12.2018:

Dohodou o uznání závazku č.j. 62018 ze dne 15.10.2018 byl dojednán odklad splátek zůstatku jistiny na období 30.9.2021-31.8.2023. Úroky jsou fakturovány průběžně.

Smlouva o půjčce č. 51/2017

Název smlouvy	: Smlouva o půjčce č. 512017 uzavřená dne 10. 5. 2017
Smluvní strany	: 1. Ing. Petr Wasserbauer (věřitel) 2. ČSAD Liberec, a. s. (dlužník)
Předmět smlouvy	: Půjčka ve výši 1.250.000,- Kč na doplacení 61. splátky autobusu FHD2 122.410 MX leasingové smlouvy č. 11003759/12 spol. SG Equipment Finance Czech Republic
Úrok	: 5 %
Platební podmínky	: Splátkový kalendář
Doba plnění předmětu smlouvy	: Splatnost do 30. 6. 2018
Další podmínky smlouvy	: nesjednány
Újma ovládané osoby	: nevzniká
Úprava smlouvy	: neprovedena

Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31.12.2018:

Dohodou o uznání závazku č.j. 62018 ze dne 15.10.2018 byl dojednán odklad splátek zůstatku jistiny na období 30.9.2021-31.8.2023. Úroky jsou fakturovány průběžně.

Smlouva o nájmu nebytových prostor č.j.: 82017

Název smlouvy	: Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j. 82017
Smluvní strany	: 1. FinReal Liberec, a. s. (pronajímatel) 2. ČSAD Liberec, a. s. (nájemce)
Předmět smlouvy	: Správa nemovitostí zapsaných na LV č. 497 (areál České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, 6) vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj.
Smluvní cena nájmu měsíčně	: 100.841,- (včetně DPH)
Platební podmínky	: Splatnost faktury do 20. dne příslušného měsíce
Doba plnění předmětu smlouvy	: doba určitá-5 let od 1. 9. 2017 do 1. 9. 2022 (s možností automatického prodloužení nájmu o dalších 5)
Další podmínky smlouvy	: nesjednány
Újma ovládané osoby	: nevzniká
Úprava smlouvy	: neprovedena

Stádium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12.2018: průběžná fakturace

Smlouva o nájmu nemovitostí č. 08/2013 (plocha ANL s.r.o.)

Dodatek č.1

Název smlouvy	: Smlouva o správě a nájmu nemovitostí
----------------------	--

Smluvní strany	: 1. Autobusové nádraží Liberec s.r.o. (zkráceně ANL, s.r.o.) (pronajímatel) 2. ČSAD Liberec, a.s. (nájemce)
Předmět smlouvy	: Pronájem nemovitostí zapsaných na LV č. 1603/parc. č. 4102/2, 4103/1, 4105/1, 4106/1, 4106/5, 4111/7, 4111/8 a 5864/1 Liberec, Vaňurova č.p. 885/5 Liberec III – Jeřáb vedeném KÚ Liberec
Smluvní cena nájmu měsíčně	: 114.054,- Kč včetně DPH
Platební podmínky	: Splatnost nájmeného je ve dvou měsíčních splátkách vždy k 5. a 20. dni příslušného měsíce ve výši 57.027,- Kč
Doba plnění předmětu smlouvy	: Od 1. 1. 2015 do 30. 5. 2018
Další podmínky smlouvy	: Společnost ČSAD Liberec a. s. zajišťuje provoz autobusového nádraží včetně fakturace vjezdů autobusů a jejich parkování
Újma ovládané osoby	: nevzniká
Úprava smlouvy	: neprovedena

Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31.12.2018:

Dohodou o uznání závazku č.j. 32018 ze dne 15.10.2018 byl dojednán odklad zůstatku nedoplatku na období 30.9.2021-31.8.2023.

Nájemní smlouva o movité věci č.j. 112012 (vybavení budovy ANL s.r.o.) Dodatek č.1

Název smlouvy	: Nájemní smlouva o movité věci
Smluvní strany	: 1. Autobusové nádraží Liberec s.r.o. (zkráceně ANL, s.r.o.) (pronajímatel) 2. ČSAD Liberec, a. s. (nájemce)
Předmět smlouvy	: Pronájem movitých věcí – vybavení interiéru předprodeje a interiéru kanceláře 2NP dle příloh, Vaňurova č.p. 885/5 Liberec III – Jeřáb
Smluvní cena nájmu měsíčně	: 10.000,- Kč včetně DPH
Platební podmínky	: Splatnost faktury do 25. dne příslušného měsíce
Doba plnění předmětu smlouvy	: Od 1. 1. 2015 do 30.9.2018
Další podmínky smlouvy	: nesjednány
Újma ovládané osoby	: nevzniká
Úprava smlouvy	: neprovedena

Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31.12.2018:

Dohodou o uznání závazku č.j. 32018 ze dne 15.10.2018 byl dojednán odklad zůstatku nedoplatku na období 30.9.2021-31.8.2023.

Smlouva o pronájmu movité věci č. 92017

Název smlouvy	: Smlouva o podnikatelském pronájmu věci movité č.j. 92017
Smluvní strany	: 1. FinReal Liberec, a. s. (pronajímatel) 2. ČSAD Liberec, a. s. (nájemce)
Předmět smlouvy	: Pronájem movité věci – vnitrobloková čerpací stanice, která zahrnuje dva výdejní stojany kapalných paliv zn. ADAST, dvě nádrže o objemu 50 m ³ , řídicí systém (terminál) UNICARD a přístřešek pro naftové stojany čerpací stanice v areálu České mládeže 594/33, Liberec 6, 460 06
Smluvní cena nájmu měsíčně	: 33.638,- (včetně DPH)
Platební podmínky	: Splatnost faktury do 20. dne příslušného měsíce
Doba plnění předmětu smlouvy	: doba určitá -od 1. 9. 2017 po dobu trvání smlouvy o nájmu sloužícího k podnikání č.j. 82017
Další podmínky smlouvy	: nesjednány
Újma ovládané osoby	: nevzniká
Úprava smlouvy	: neprovedena
Stádium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12.2018: průběžná fakturace	

Příkazní smlouva č.j. 16/2018

Název smlouvy	: Příkazní smlouva č.j. 16/2018
Smluvní strany	: 1. Autocentrum Nord, a.s. (objednatel) 2. ČSAD Liberec, a. s. (zhotovitel)
Předmět smlouvy	: zajištění agendy společnosti
Platební podmínky	: měsíční fakturace
Doba plnění předmětu smlouvy	: od 1.1.2018 na neurčito
Další podmínky smlouvy	: nesjednány
Újma ovládané osoby	: nevzniká
Úprava smlouvy	: neprovedena
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: průběžná fakturace	

Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu souboru movitých věcí

Název smlouvy	: Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu souboru movitých věcí č.j.: 001/2018
Smluvní strany	: 1. Autocentrum Nord, a.s. (pronajímatel) 2. ČSAD Liberec, a. s. (nájemce a podnájemce)
Předmět smlouvy	: podnájem prostor

Platební podmínky	: měsíční fakturace
Doba plnění předmětu smlouvy	: od 1.1.2018 do 31. 12. 2019
Další podmínky smlouvy	: nesjednány
Újma ovládané osoby	: nevzniká
Úprava smlouvy	: Dodatek č.1, Dodatek č. 2
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: průběžná fakturace	

Smlouva o půjčce č. 51/2017

Název smlouvy	: Smlouva o úvěru ze dne 5. 12. 2018
Smluvní strany	: 1. Autobusy LK, s.r.o. (věřitel) 2. ČSAD Liberec, a. s. (dlužník)
Předmět smlouvy	: Půjčka ve výši 6.000.000,- Kč
Úrok	: 3,34 %
Platební podmínky	: Splatnost 1 rok.
Doba plnění předmětu smlouvy	: Splatnost do 30. 9. 2019
Další podmínky smlouvy	: nesjednány
Újma ovládané osoby	: nevzniká
Úprava smlouvy	: neprovedena

Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: úvěr čerpán

Ze všech smluv uvedených výše nevzniká ovládané osobě újma za obvyklých podmínek. V účetním období se neobchodovalo s majetkem přesahujícím 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Důvěrnost informací

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i propojené osoby. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být sami o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnosti k újmě jakékoliv z osob.

ODDÍL VI. Závěr

1. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společností ČSAD Liberec, a. s., dne 24. 1. 2019 předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který provádí kontrolu účetní závěrky. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást.


V Liberci dne 24. ledna 2019

Podpisy členů statutárního orgánu ovládané osoby – společnosti ČSAD Liberec, a. s.

Martin Bobek – předseda představenstva

.....

Jméno, příjmení, funkce




.....

podpis

Ing. Stanislava Jakešová – člen představenstva

.....

Jméno, příjmení, funkce



.....

podpis