



ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6

IČO: 25 04 55 04, DIČ: CZ 25 04 55 04

☎: 482 423 111*, fax: 485 130 398, e-mail: info@csadlb.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, pod spisovou značkou 1126 vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem
(dále jen „společnost“)

P o z v á n k a n a

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

ČSAD Liberec, a. s.,

kteřá se bude konat v administrativní budově společnosti FinReal Liberec, a. s.,
na adrese České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6,

zasedací místnost č. 3,

dne 15. října 2018 od 09:00 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášěníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení valné hromady společnosti se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2017, dále se zprávou o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jakož i s podnikatelským záměrem společnosti na rok 2018.
4. Seznámení valné hromady společnosti s výrokem auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 a s výrokem auditora ke zprávě o vztazích podle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
5. Seznámení valné hromady společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017 a o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 a zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty společnosti za rok 2017 a k výrokům auditora.
6. Pověření auditora pro rok 2018.
7. Resignace p. Ing. Dana Ramzera z funkce člena představenstva
8. Volba za člena představenstva p. Ing. Stanislavu Jakešovou
9. Volba za člena dozorčí rady p. Ing. Dana Ramzera
10. Rozhodnutí o souhlasu s převodem akcií na osobu - Autobusy LK, s.r.o. IČO: 068 97 517, která není akcionářem společnosti.
11. Různé.
12. Závěr.

Podklady a materiály potřebné pro jednání valné hromady, včetně stanov s vyznačením navrhovaných změn a účetní závěrky společnosti za období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2017, budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hodin v sídle

společnosti počínaje 30. dnem před datem konáním valné hromady, a ve stejném termínu budou rovněž uveřejněny na webových stránkách společnosti <http://www.csadlb.cz/>.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu (*Volba orgánů valné hromady.*)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Odůvodnění:

Orgány valné hromady jsou voleny pro každou valnou hromadu v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“). Orgány valné hromady volí valná hromada. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a dále že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

K bodu 3 pořadu (*Seznámení valné hromady společnosti se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2017, dále se zprávou o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jakož i s podnikatelským záměrem společnosti na rok 2018.*)

Návrh usnesení:

Valná hromada se seznámila se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, dále se zprávou o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada uložila představenstvu plnit podnikatelský záměr rozvoje společnosti na rok 2018 tak, jak byl předložen předsedou představenstva.

Odůvodnění:

Představenstvo je povinno v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích připravit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za dané účetní období. Dále je představenstvo povinno v souladu s ustanovením § 82 zákona o obchodních korporacích vypracovat zprávu o vztazích, která se stane součástí výroční zprávy společnosti. Platí, že ve smyslu ustanovení § 84 zákona o obchodních korporacích mají akcionáři ovládané osoby právo seznámit se se zprávou o vztazích a stanoviskem kontrolního orgánu společnosti alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady společnosti, na níž o nich bude jednáno.

K bodu 4 pořadu (*Seznámení valné hromady společnosti s výrokem auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 a s výrokem auditora ke zprávě o vztazích podle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.*)

Návrh usnesení:

Valná hromada se seznámila s výrokem auditora o ověření účetní závěrky společnosti za rok 2017 a výrokem auditora ke zprávě o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

K bodu 5 pořadu (*Seznámení valné hromady společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017 a o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 a zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty společnosti za rok 2017 a k výrokům auditora.*)

Návrh usnesení:

Valná hromada se seznámila se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, dále se zprávou o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2017, jakož i se zprávou o přezkoumání zprávy o vztazích dle ust. 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Valná hromada rovněž vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady k výrokům auditora o ověření účetní závěrky společnosti za rok 2017 a zprávy o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada vzala rovněž na vědomí vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání ztráty společnosti za rok 2017.

Odůvodnění:

Platí, že ve smyslu ustanovení § 84 zákona o obchodních korporacích mají akcionáři ovládané osoby právo se seznámit se stanoviskem kontrolního orgánu společnosti ke zprávě o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, bylo-li vypracováno, a to alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady společnosti. Ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích přezkoumává dozorčí rada řádnou účetní závěrku společnosti a návrh představenstva na úhradu ztráty a svá vyjádření předkládá valné hromadě.

K bodu 6 pořadu (*Pověření auditora pro rok 2018*)

Návrh usnesení:

Valná hromada pověřuje auditorskou společnost Audit Exact, s.r.o. se sídlem Politických vězňů 1419/11, Nové Město, 110 00 Praha 1 jako auditora pověřeného provedením auditu včetně ověření účetní závěrky za rok 2018.

Odůvodnění:

Ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, stanoví, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určí auditorskou společnost její nejvyšší orgán.

K bodu 7 pořadu (*Rezignace p. Ing. Dana Ramzera z funkce člena představenstva*)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí odstoupení pana Ing. Dana Ramzera z funkce člena představenstva na základě písemného oznámení ze dne 13. 9. 2018, s tím, že valná hromada souhlasí s ukončením funkce i členství v představenstvu společnosti ke dni konání valné hromady, tj. k 15. říjnu 2018.

Odůvodnění:

Valná hromada obdržela rezignaci pana Dana Ramzera na funkci členství v představenstvu společnosti ke dni konání nejbližší valné hromady a to pro neslučitelnost funkcí. Dle čl. 15. odst. 4 stanov společnosti musí rezignaci ke konkrétnímu dni schválit valná hromada.

K bodu 8 pořadu (*Volba za člena představenstva p. Ing. Stanislavu Jakešovou*)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Stanislavu Jakešovou, nar. [REDAKCE] bytem: [REDAKCE] členkou představenstva s termínem vzniku funkce 16. října 2018.

Odůvodnění:

*Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě, na základě návrhu akcionáře, návrh na volbu nového člena představenstva:
-paní Ing. Stanislavu Jakešovou*

K bodu 9 pořadu *Volba za člena dozorčí rady p. Ing. Dana Ramzera*

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Ing. Dana Ramzera, datum narození: [REDAKCE] bytem: [REDAKCE] členem dozorčí rady s termínem vzniku funkce 16. říjen 2018.

Odůvodnění:

*Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě, na základě návrhu akcionáře, návrh na volbu nového člena dozorčí rady:
-pana Ing. Dana Ramzera*

K bodu 10 pořadu *(Rozhodnutí o souhlasu s převodem akcií na osobu - Autobusy LK, s.r.o. IČO: 068 97 517, která není akcionářem společnosti.)*

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti souhlasí s převodem 76.180 kusů kmenových akcií, vydaných ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100,- Kč, které byly vydány jako zaknihované cenné papíry, evidované na účtu 046A000491, ISIN CZ0008210184, ve vlastnictví akcionáře Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.), IČO: 473 09 440, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, PSČ: 460 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 3587, na Autobusy LK, s.r.o. IČO: 068 97 517, se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01.

Odůvodnění:

Dle článku 7 odst. 3 stanov společnosti, akcionář může převést akcie na osobu, která není akcionářem společnosti, jen s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.

K bodu 11 pořadu *(Různé)*

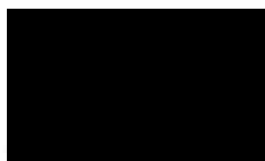
Upozornění pro akcionáře

Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích určen na den 8. 10. 2018. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Prezence akcionářů proběhne od 8:30 hod. v den a v místě konání valné hromady. Akcionář (fyzická osoba) se prokáže platným průkazem totožnosti. Je-li akcionář právnickou osobou, předloží zároveň výpis z obchodního rejstříku akcionáře nebo z obdobné evidence cizího státu, statutární zástupce akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře předloží plnou moc, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda-li byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svých prostředků. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři zapsaní ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů společnosti. 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. Pro přijetí programu je dle čl. 13 odst. 8 stanov společnosti zapotřebí, aby se pro jeho přijetí vyslovila prostá většina hlasů přítomných akcionářů.

V Liberci dne 14. 9. 2018



Představenstvo společnosti ČSAD Liberec, a.s.
Martin Bobek, předseda představenstva