



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).*

*Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.*

11. zasedání zastupitelstva města dne: 12.12.2019

**Bod pořadu jednání: 12**

**Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s.**

**Stručný obsah: materiál řeší pozvánku na řádnou Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s., která se bude konat dne 2.1. 2020 v administrativní budově společnosti FinReal, a.s. na adrese České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6, zasedací místnost č.3**

---

## MML, Odbor kancelář primátora

**Zpracoval:** Lenertová Eva - pracovník odboru kancelář primátora

**Schválil:**

**Projednáno:** RM dne 3.12.2019

**Projednat ve výboru ZM:** Delegace zástupce na řádnou Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s. v souladu s ustanovením §84 odst.2 písm. f) zákona o obcích

**Předkládá:** Šolc Jiří, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

## **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

### ***bere na vědomí***

pozvánku na řádnou Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s. se sídlem České mládeže 594/33, Liberec 6- Rochlice, 460 06 Liberec, která se bude konat dne 2.1. 2020 od 10:30 hodin v administrativní budově společnosti FinReal Liberec a.s.

### ***deleguje***

v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto řádnou Valnou hromadu Mgr. Jiřího Šolce, náměstka primátora pro technickou správu a informační technologie

### ***ukládá***

hlasovat v souladu s navrženými usneseními, která jsou v příloze pozvánky.

P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

T: 02.01.2020

### **Důvodová zpráva:**

materiál řeší pozvánku na řádnou Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s., která se bude konat dne 2.1. 2020 v administrativní budově společnosti FinReal, a.s. na adrese České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6, zasedací místnost č.3

### **Přílohy:**

A - pozvánka VH ČSAD



## 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“)

kteřá se bude konat dne 2. 1. 2020 od 10:30 hod., 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. Projednání odstoupení paní Ing. Stanislavy Jakešové z funkce člena představenstva a schválení zániku funkce člena představenstva paní Ing. Stanislavy Jakešové;
3. Volba člena představenstva Společnosti, Ing. Jiřího Zdražila;
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Jiřího Zdražila;
5. Změna stanov Společnosti;
6. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti;
7. Závěr Valné hromady.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady, včetně stanov s vyznačením navrhovaných změn, 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 budou rovněž uveřejněny na webových stránkách Společnosti <http://www.csadlb.cz/>.

## **NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:**

### **Bod 2 Projednání odstoupení paní Ing. Stanislavy Jakešové z funkce člena představenstva a schválení zániku funkce člena představenstva paní Ing. Stanislavy Jakešové.**

#### **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 paní Ing. Stanislavy Jakešové, [REDAKCE], z funkce člena představenstva Společnosti a schvaluje zánik funkce člena představenstva paní Ing. Stanislavy Jakešové s účinností k dnešnímu dni.“*

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládáno odstoupení z funkce člena představenstva paní Ing. Stanislavy Jakešové, [REDAKCE] ze dne 27.11.2019. 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 3 Volba člena představenstva Společnosti, Ing. Jiřího Zdražila.**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Jiřího Zdražila, [REDAKCE], do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“*

#### **Odůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že došlo k odstoupení z funkce člena představenstva paní Ing. Stanislavy Jakešové, [REDAKCE] přičemž toto odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti bylo v předchozím bodě řádně projednáno a zánik funkce člena představenstva paní Ing. Stanislavy Jakešové byl schválen Valnou hromadou s účinností k dnešnímu dni, je Valné hromadě předkládán návrh na volbu nového člena představenstva, Ing. Jiřího Zdražila, [REDAKCE] 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 odst. 2. písm. d. stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) Zákona o obchodních korporacích.

### **Bod 4 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, 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 představenstva Společnosti, Ing. Jiřího Zdražila, [REDAKCE]“*

[redacted] s účinností k dnešnímu dni. Valná hromada bere na vědomí, že Ing. Jiří Zdražil vykonává podnikatelskou činnost jako fyzická osoba – podnikatel pod obchodní firmou ING. JIŘÍ ZDRAŽIL – ELAS, se sídlem Příčná 344, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 478 00 364, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka A 4753, a/nebo funkci člena statutárního orgánu ve společnosti.

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Jiřího Zdražila, [redacted]. Podle ustanovení § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti. V souladu s vnitřním předpisem Společnosti č. 1/2018, Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku ve společnosti ČSAD Liberec, a.s., se na Valné hromadě k návrhu smlouvy o výkonu funkce vyjádří dozorčí rada Společnosti.

#### **Bod 5 Změna stanov Společnosti.**

##### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to tak, že se nově doplňuje v Článku 4 Předmět podnikání nový bod v tomto znění:

- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.“

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti, jehož předmětem je doplnění Článku 4 stanov předmět podnikání Společnosti, konkrétně doplnění nové živnosti, a to za účelem rozšíření předmětu podnikání Společnosti v souvislosti se získáním potřebných oprávnění v souladu s příslušnými právními předpisy.

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a ustanovení Článku 10 odst. 2. písm. a. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti.

#### **Bod 6 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti.**

##### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), a s Článkem 10 odst. 2. písmene b. stanov Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:

##### **a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu**

Základní kapitál Společnosti ve výši 28.345.800,- Kč (slovy: dvacet osm milionů tři sta čtyřicet pět tisíc osm set korun českých) se zvyšuje o částku 56.691.600,- Kč (slovy: padesát šest milionů šest set devadesát jedna tisíc šest set korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod určenou částku.

Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 28.345.800,- Kč (slovy: dvacet osm milionů tři sta čtyřicet pět tisíc osm set korun českých) na novou částku 85.037.400,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů třicet sedm tisíc čtyři sta korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady.

Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti bude 106,- Kč (slovy: jedno sto šest korun českých). Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno v zaknihované podobě („**Nové akcie**“). Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude 566.916 (slovy: pět set šedesát šest tisíc devět set šestnáct) kusů. Emisní ážio každé z upisovaných akcií činí 6,- Kč (slovy: šest korun českých), přičemž emisní ážio připadající na celkový počet Nových akcií se rovná 3.401.496,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta jedna tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých).

Nové akcie Společnosti nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích.

#### **b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií**

Akcionáři Společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.

Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole, v souladu s ustanovením § 484 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a Článkem 23 odst. 2. stanov Společnosti.

S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 2 týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu.

Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec.

Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) je možno upsat 2 (slovy: dvě) Nové akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé.

S využitím přednostního práva lze upsat celkem 566.916 (slovy: pět set šedesát šest tisíc devět set šestnáct) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) každá ve formě na jméno v zaknihované podobě.

Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 106,- Kč (slovy: jedno sto šest korun českých) za jednu akcii. Emisní ážio každé z akcií upisovaných s využitím přednostního práva bude činit 6,- Kč (slovy: šest korun českých).

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) Zákona o obchodních korporacích den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé.

Emisní kurs upsanych akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání akcií s využitím přednostního práva, a to na bankovní účet Společnosti č.ú. 281104905/0300, vedený u Československá obchodní banka, a. s., pobočka Liberec.

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 068 97 517, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 41201 („**Vybraný zájemce**“).

#### **c. Úpis akcií bez využití přednostního práva**

Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři Společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři Společnosti nevyužijí svého přednostního práva.

Všechny Nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 106,- Kč (slovy: jedno sto šest korun českých) za jednu akcii. Emisní ážio každé z akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude činit 6,- Kč (slovy: šest korun českých).

*Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen.*

*Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 Zákona o obchodních korporacích.*

*Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet Společnosti č.ú. 281104905/0300, vedený u Československá obchodní banka, a. s., pobočka Liberec.*

#### **d. Účinky zvýšení základního kapitálu**

*Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.*

*Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných Nových akcií včetně emisního ážia.“*

#### **Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) Zákona o obchodních korporacích a Článku 10 odst. 2. písmene b. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně výše základního kapitálu. Záměrem Společnosti je posílení kapitálu Společnosti za účelem zlepšení finanční pozice Společnosti a dalšího rozvoje 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. 26.12.2019 („**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 10:15 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 zmocněnčova 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 akcionáře 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: V Liberci

Datum: 29. 11. 2019

---

**Martin Bobek**

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