



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015

Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti DPMLJ, a. s.

Zpracoval: Dana Třmínková

odbor, oddělení: Kancelář primátora

telefon: 485 243 122

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Petr Neuhäuser, vedoucí odboru Kancelář primátora

Projednáno: s Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a. s., se sídlem Mrštíkova 3, Liberec 3, 461 71, IČ 47311975, která se koná dne 25.5.2015 v 15,00 hodin v sídle společnosti, Mrštíkova 3, Liberec 3, 461 71 včetně návrhu usnesení valné hromady,

d e l e g u j e

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. pana Tomáše Kyselu, náměstka primátora pro technickou správu majetku města

Důvodová zpráva

Společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., ve které je město Liberec společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 25.5.2015 od 15,00 hodin v sídle společnosti.

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání a návrh usnesení. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora pro technickou správu majetku města pana Tomáše Kyselu.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Přílohy:

Pozvánka na valnou hromadu spol. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. s programem a návrhem usnesení



mm1bes59695ff9

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Kancelář tajemníka - podatelna	Číslo 14-04-205

Statutární město Liberec
primátor
Tibor Batthyány
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec

Váš dopis zn. / ze dne

Naše zn.
EŘ2015-016

Vyřizuje/linka
Červenka / 485 344 171

V Liberci dne:
7.4.2015

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ 47311975, tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, a zněním § 19 stanov společnosti **svolává řádnou valnou hromadu**, která se uskuteční dne **25. května 2015 v 15:00 hod.** v sídle společnosti Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh na usnesení:

Předsedou valné hromady byl zvolen (akcionář) (100% hlasů), ověřovatelem zápisu (akcionář) (100% hlasů), zapisovatel byl zvolen (.....) (100% hlasů), ověřovatele zápisu byli zvoleni (.....) (100% hlasů), osoby pověřené sčítáním hlasů (.....) (100% hlasů).

Odůvodnění: Volba se koná dle § 12 a násl. stanov společnosti.

3. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 (příl.č. 1 až 4)**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem 461 71 Liberec 3, Mrštíkova 3, IČ 47311975, po projednání:

Schvaluje



1. Roční účetní závěrku společnosti za rok 2014 ve struktuře
Výkaz cash-flow 2014
Výkaz zisku a ztrát 2014
Rozvaha 2014
Příloha k účetní závěrce 2014
2. Zprávu auditora k účetní závěrce 2014

a u k l á d á

řediteli společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. zajistit dodání příslušných dokladů k založení do sbírky listin Obchodního rejstříku.

Odůvodnění:

Účetní závěrka odpovídá skutečnému stavu společnosti, hodnoty Výkazu cash-flow, Výkazu zisku a ztrát, Rozvahy a Přílohy k účetní závěrce podávají věrný obraz hospodaření a obraz majetku společnosti. Společnost dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 623,5 tis. Kč. Obraz nákladů a výnosů, obraz aktiv a pasiv a obraz peněžních toků byl ověřen nezávislou auditorskou společností s kladným výrokem auditora.

4. Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2014 (příl.č. 5)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem 461 71 Liberec 3, Mrštíkova 3, IČ 47311975, po projednání:

S c h v a l u j e

Návrh představenstva na rozdělení disponibilního zisku za rok 2014 takto:

Povinný přiděl rezervnímu fondu	35 000,00 Kč
<i>(povinnost min. 5 % z celkové výše DZ roku)</i>	
Doplnění výše zdrojů sociálního fondu	588 531,98 Kč
Nerozdělený zisk	0,00 Kč
Rozdělení zisku celkem	623 531,98 Kč

Odůvodnění:

Společnost v souladu s povinností přidělila do rez. fondu 5,6% z DZ. Zbytek DZ je přidělen do sociálního fondu DPMLJ. V rámci stabilizace lidských zdrojů a sociálního smíru společnost používá tzv. sociální program. Cílem je zajistit pro zaměstnance nejen dostatečné množství kult. a sportovního vyžití, ale současně vytvářet zdroje pro pomoc rodinám zaměstnanců s dětmi, pro pomoc v oblasti krátkodobých finančních potíží a zdroje pro spolupráci s odborovou organizací společnosti. Roční obrát sociálního fondu se pohybuje na úrovni cca 600 tis. Kč.

5. Projednání výroční zprávy za rok 2014 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (příl. č. 6 a 7)

Návrh usnesení:



Valná hromada společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem 461 71 Liberec 3, Mrštíkova 3, IČ 47311975, po projednání:

Schvaluje

Výroční zprávu za rok 2014 a Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a propojenými osobami, ke kterým nemá žádné poznámky, doplnění či jiné připomínky.

Odůvodnění:

Výše uvedené zprávy odpovídají skutečnému stavu společnosti.

6. Určení auditora k ověření závěrky za rok 2015 (příl. č. 9)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem 461 71 Liberec 3, Mrštíkova 3, IČ 47311975, s odkazem na zákon 93/2009 Sb. o auditorech, §17, odst.1, po projednání:

určuje

auditora k ověření účetní závěrky společnosti:

VGD-AUDIT, s.r.o.

IČ: 63145871

se sídlem: Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 14000

a ukládá

představenstvu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., eventuálně řediteli společnosti v rámci jeho pravomocí, uzavřít smlouvu o povinném auditu s tímto auditorem.

Odůvodnění:

Po předchozích pozitivních zkušenostech se navrhuje akcionářům pověřit shodného auditora k ověření účetní závěrky za rok 2015.

7. Volba členů dozorčí rady

pana MUDr. Jana Mečla, nar. 9.10.1964, bytem Husova 356/33, Liberec 1

pana Ing. Jiřího Kittnera, nar. 5.1.1963, bytem B. Němcové 499/4, Liberec 5

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem 461 71 Liberec 3, Mrštíkova 3, IČ 47311975, volí dva členy dozorčí rady ke dni 25.5.2015, a to konkrétně pana:



MUDr. Jan Mečl, dat. nar. 9.10.1964, bytem Husova 356/33, Liberec 1

Ing. Jiří Kittner, dat. nar. 5.1.1963, bytem B. Němcové 499/4, Liberec 5

a ukládá řediteli zajistit zápis výše uvedených změn do příslušného veřejného rejstříku.

8. Diskuze, různé

Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na zákonnou povinnost schválení účetní závěrky valnou hromadou je účast akcionáře popř. zástupce akcionáře na valné hromadě nutná. Vaši organizaci mohou na valné hromadě zastupovat statutární zástupci nebo jimi zmocněná osoba.

S plným zněním výroční zprávy za rok 2014 se můžete seznámit v přílohách této pozvánky. Kompletní výroční zpráva 2014 bude tvořena částmi dle příloh pozvánky (mimo přílohy 9).

9. Stanovení rozhodného dne pro následující valnou hromadu

Rozhodný den k účasti na nejbližší valné hromadě je kalendářní den shodující se se dnem konání valné hromady, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcií. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni práva akcionáře, včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni **uvedena v seznamu akcionářů** nebo zástupce takové osoby. Společnost má akcie v listinné podobě, na jméno, vede v souladu s ust. § 264 ZOK Seznam akcionářů a současně upozorňuje, že akcie jsou volně převoditelné a jakákoliv omezení převoditelnosti akcií nejsou stanovena ve stanovách společnosti. Dle ust. § 265 ZOK se má za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem 461 71 Liberec 3, Mrštíkova 3, IČ 47311975 po projednání schvaluje, že Rozhodný den k účasti na nejbližší valné hromadě je kalendářní den shodující se se dnem konání valné hromady, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcií.

Odůvodnění: ustanovení § 14 stanov společnosti – náležitosti pozvánky na valnou hromadu

10. Závěr valné hromady

Další informace pro akcionáře ke konání valné hromady dne 25.5.2015:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná, s úředně ověřenými podpisy, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Rozhodný den k účasti na této valné hromadě je 25.5.2015.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je kalendářní den shodující se se dnem konání valné hromady, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcií. Význam



rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni práva akcionáře, včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů nebo zástupce takové osoby. Společnost má akcie v listinné podobě na jméno, vede v souladu s ust. § 264 ZOK Seznam akcionářů a současně upozorňuje, že akcie jsou volně převoditelné a jakákoliv omezení převoditelnosti akcií nejsou stanovena ve stanovách společnosti. Dle ust. § 265 ZOK se má za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

Představenstvo společnosti

Ing. Martin Čulík
Předseda představenstva

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, PhD.
místopředseda představenstva

Přílohy (1x CD):

1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2014
2. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2014
3. Příloha řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2014
4. Zpráva auditora pro akcionáře společnosti 2014
5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014
6. Výroční zpráva za rok 2014 (v textové podobě)
7. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2014
8. Zpráva dozorčí rady akcionářům k účetní závěrce 2014
9. Návrh na určení auditora 2015