



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016

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

Stručný obsah: Společnost ČSAD Liberec a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady, která se uskuteční dne 7.6.2016 od 10,00 hodin v areálu společnosti FinReal Liberec, a. s. na adrese České mládeže 594/33, Liberec 6. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora pana Tomáše Kyselu.

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

bere na vědomí

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s., IČ 25045504, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec 6, která se koná dne 7.6.2016 od 10,00 hodin v areálu společnosti FinReal Liberec, a. s., na adrese České mládeže 594/33, Liberec 6, včetně návrhu usnesení valné hromady

a

d e l e g u j e

v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s. pana Tomáše Kyselu, náměstka primátora pro technickou správu majetku města.

Důvodová zpráva

Stručný obsah: Společnost ČSAD Liberec a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady, která se uskuteční dne 7.6.2016 od 10,00 hodin v areálu společnosti FinReal Liberec, a. s. na adrese České mládeže 594/33, Liberec 6. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora pana Tomáše Kyselu.

Společnost ČSAD Liberec a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady, která se uskuteční dne 7.6.2016 od 10,00 hodin v areálu společnosti FinReal Liberec, a. s. na adrese České mládeže 594/33, Liberec 6. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora 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.



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 vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

P o z v á n k a n a

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat v areálu spol. FinReal Liberec, a. s.

zasedací místnost č. 3 adm. budovy

v termínu dne 7.6.2016 od 10.00 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2015, podnikatelský záměr společnosti na rok 2016 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
Výrok auditora o ověření roční účetní závěrky roku 2015 a ke zprávě o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2015 i o přezkoumání zprávy o vztazích podle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 a k výroku auditora.
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2015, schválení rozhodnutí o rozdělení zisku.
6. Pověření auditora pro rok 2016.
7. Schválení Dodatku č. 1 Vnitřního předpisu společnosti č. 5/2015 tj. Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku.
8. Schválení platu ředitele dle § 61 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích.
9. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce.
10. Resignace paní Blanky Chalupníčkové z funkce člena dozorčí rady.
11. Resignace pana Romana Martince z funkce člena dozorčí rady.
12. Volba člena dozorčí rady pana Ing. Tomáše Sluky.
13. Volba člena dozorčí rady pana Blahoslava Kratochvíla.
14. Schválení prodeje provozovny Český Dub.
15. Usnesení.
16. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně uvedení osob navrhovaných za členy orgánu společnosti (tj. kandidáti na členy dozorčí rady) a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.30 h do 10.00 h v místě konání valné hromady. Akcionář předloží při registraci originál akcie nebo hromadné listiny, případně prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle Zákona o cenných papírech, opravňující jej

k účasti na řádné valné hromadě. Při registraci doloží akcionáři svou totožnost platným dokladem, u právnické osoby předloží zástupce výpis z obchodního rejstříku ověřený ne starší 3 měsíců. Pokud je akcionářem - právnickou osobou - obec, předloží její zástupce dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanovením Zákona o obcích - svou totožnost prokáže občanským průkazem. Zástupci doloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.

Materiály pro jednání řádné valné hromady budou k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 h do 14:00 h v sídle společnosti počínaje 30. dnem před konáním valné hromady.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	69 812	Pasiva celkem	69 812	Tržby celkem	115 770
Dlouhodobý majetek	49 403	Vlastní kapitál	4 797	Náklady celkem	115 272
Oběžná aktiva	7 236	Cizí zdroje	64 972	HV před zdaněním	679
Časové rozlišení	13 173	Časové rozlišení	43	Daň z příjmů	98
				Odložená daň	182
				HV za účetní období	399

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

K bodu 2 pořadu (Volba orgánů valné hromady).

Návrh usnesení:

Předsedou valné hromady se volí Martin Bobek.

Zapisovatelkou na valné hromadě se volí Mgr. Andrea Kopáčová, DiS.

Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí:

- (i) _____
- (ii) Ing. Petr Wasserbauer

Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:

- (i) Kateřina Koudelková
- (ii) Zuzana Boor Šiklová
- (iii) Ivana Havlová

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3 pořadu (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2015, podnikatelský záměr společnosti na rok 2016 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích).

(Výrok auditora o ověření roční účetní závěrky roku 2015 a ke zprávě o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.).

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2015, podnikatelský záměr společnosti na rok 2016, řádnou účetní závěrku za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích).

Dále schvaluje Výrok auditora o ověření roční účetní závěrky roku 2015 a ke zprávě o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.).

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti v souladu s § 436 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích vypracovalo Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, kterou předkládá akcionářům na valné hromadě. Tato souhrnná vysvětlující zpráva a také Zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích je obsažena ve Výroční zprávě společnosti za účetní období kalendářního roku 2015.

Představenstvo zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 a její ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty, které taktéž tvoří součást Výroční zprávy společnosti za rok 2015, představenstvo předkládá valné hromadě k projednání.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 je zisk ve výši 398.715,71,-Kč.

K bodu 4 pořadu (*Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2015 i o přezkoumání zprávy o vztazích podle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích*).

(*Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 a k výroku auditora*).

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2015 i o přezkoumání zprávy o vztazích podle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Dále schvaluje vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 a k výroku auditora.

Zdůvodnění:

V tomto bodě bude valná hromada akcionářů seznámena s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a se Zprávou o výsledcích přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2015, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu kalendářního roku 2015 vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti.

V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období kalendářního roku 2015 v souladu s platnými právními předpisy

a stanovami společnosti. Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že přezkoumala Zprávu o vztazích vypracovanou za rok 2015, řádnou účetní závěrku za rok 2015 vč. návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 a části nerozděleného zisku z minulých let.

K bodu 5 pořadu (*Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2015, schválení rozhodnutí o rozdělení zisku*).

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby částka zisku za rok 2015 ve výši 398 715,71 Kč byla použita k částečné úhradě neuhrazené ztráty minulých let. Dále navrhuje, aby jiný výsledek hospodaření min. let ve výši 70 140,- Kč byl převeden na částečnou úhradu neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu 6 pořadu (*Pověření auditora pro rok 2016*).

Návrh usnesení:

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2016 se stanovuje společnost ZH Bohemia Audit, s.r.o. se sídlem Jablonecká 7/22, 460 01, liberec V, číslo osvědčení 448.

Zdůvodnění:

Určení auditora společnosti náleží dle Zákona o auditorech a Stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor je společnost s dostatečnou kapacitou a odborností, splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti a byl dozorčí radou doporučen, která jej navrhla valné hromadě. Navrhovaný auditor je přesně seznámen s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na praxi a kvalifikaci je vhodným kandidátem k určení auditora na rok 2016.

K bodu 7 pořadu (*Schválení Dodatku č. 1 Vnitřního předpisu společnosti č. 5/2015 tj. Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku*).

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje Dodatek č. 1 Vnitřního předpisu společnosti č. 5/2015 tj. Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku

Zdůvodnění:

Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu společnosti ČSAD Liberec, a.s. stanoví principy pro poskytování obvyklé odměny, která náleží členům orgánu obchodní korporace a případně i vedoucím zaměstnancům společnosti. Poskytnutí nárokových i nenárokových odměn, jejich výše, pravidla pro jejich poskytování musí být schváleny nejvyšším orgánem korporace.

K bodu 8 pořadu Schválení platu ředitele dle § 61 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plat ředitele společnosti ČSAD Liberec, a.s. v souladu s § 61 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích.

Zdůvodnění:

Plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně na určení mzdy i na jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké.

K bodu 9 pořadu (Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce).

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vzorové smlouvy o výkonu funkce mezi společností a všemi členy představenstva a mezi společností a všemi členy dozorčí rady společnosti s účinností od 7.6.2016, a to pro předsedu představenstva, pro místopředsedu představenstva, pro člena představenstva, pro předsedu dozorčí rady a pro člena dozorčí rady, přičemž s konkrétními osobami budou tyto smlouvy uzavřeny bezodkladně po ustavujících jednáních obou těchto orgánů společnosti a zvolení jejich předsedů a místopředsedů.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady patří v souladu s ust. § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích schvalování smluv o výkonu funkce. Práva a povinnosti mezi společností a členy jejího orgánu není-li sjednána smlouva o výkonu funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. Vzhledem k potřebě společnosti upravit právní vztahy se členy společnosti, je zapotřebí, aby společnost uzavřela s členy společnosti smlouvu o výkonu funkce. Proto navrhuje schválení vzorových smluv o výkonu funkce pro všechny členy orgánu obchodní korporace.

K bodu 10 pořadu (Resignace paní Blanky Chalupníčkové z funkce člena dozorčí rady).

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti v souladu s ustanovením Stanov společnosti článku 19 bere na vědomí odstoupení paní Blanky Chalupníčkové z funkce člena dozorčí rady na základě písemného oznámení ze dne 26.2.2016 a navrhuje za člena dozorčí rady zvolit zástupce z řad akcionářů společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Zdůvodnění:

Navrhovaný člen dozorčí rady by měl splňovat požadavky vyplývající ze Zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady.

K bodu 11 pořadu (*Resignace pana Romana Martince z funkce člena dozorčí rady*).

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti v souladu s ustanovením Stanov společnosti článku 19 bere na vědomí odstoupení pana Romana Martince z funkce člena dozorčí rady na základě písemného oznámení ze dne 26.2.2016 a navrhuje za člena dozorčí rady zvolit zástupce z řad akcionářů společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Zdůvodnění:

Navrhovaný člen dozorčí rady by měl splňovat požadavky vyplývající ze Zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady.

K bodu 12 pořadu (*Volba člena dozorčí rady pana Ing. Tomáše Sluky*).

Návrh usnesení:

V souladu s ustanovením Stanov společnosti článku 19 navrhuje předseda valné hromady za člena dozorčí rady zvolit pana Ing. Tomáše Sluku – starostu obce Světlá pod Ještědem.

Zdůvodnění:

Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje požadavky vyplývající ze Zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady.

K bodu 13 pořadu (*Volba člena dozorčí rady pana Blahoslava Kratochvíla*).

Návrh usnesení:

V souladu s ustanovením Stanov společnosti článku 19 navrhuje předseda valné hromady za člena dozorčí rady zvolit pana Blahoslava Kratochvíla – starostu obce Svijanský Újezd.

Zdůvodnění:

Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje požadavky vyplývající ze Zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady.

K bodu 14 pořadu (*Schválení prodeje provozovny Český Dub*).

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti ČSAD Liberec, a.s. schvaluje prodej provozovny Český Dub minimálně za cenu 5.470.000,-Kč stanovenou dle Znaleckého posudku č. 3908/060/2016, jehož předmětem ocenění byl soubor nemovitých věcí – soubor pozemků včetně součástí staveb a příslušenství (provozně dopravní areál č.p. 20), zapsaný v KN na LV č. 486 pro obec 563960 – Český Dub a k.ú. 622842 – Český Dub.

Zdůvodnění:

Provozovna je v současné době v pronájmu. V ceně nájemného, je tolerována nemalá částka za parkování vozů v majetku spol. ČSAD Liberec, a.s. V současné době v areálu Český Dub parkuje 5-6 autobusů. Není vyloučeno, že s novým majitelem bude uzavřena smlouva o nájmu parkovacího místa pro vozy spol. ČSAD Liberec, a.s. Provozovna není ze strany pronajímatele (spol. ČSAD Liberec, a.s.) dlouhodobě využívá. Cena za prodej provozovny je stanovena znaleckým posudkem. Finanční prostředky z prodeje provozovny budou použity na pokrytí pohledávek společnosti.