



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

15. schůze rady města dne: 12.09.2017

Bod pořadu jednání:

Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Stručný obsah: Společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady, která se koná dne 10.10.2017 od 13,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselou.

Náměstek primátora pro technickou správu majetku města

Důvod předložení: zastupování SML

Zpracoval: Třmínková Dana - sekretariát náměstka primátora pro technickou správu majetku

Projednáno s: Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

Předkládá: Neuhäuser Petr - vedoucí odboru kancelář primátora

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání: ZM 8 - 21.09.2017

Návrh usnesení

Rada města po projednání

bere na vědomí

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., IČ 47311975, se sídlem Mrštíkova 3, Liberec 3, která se koná dne 10.10.2017 od 13,00 hodin v sídle společnosti včetně návrhů usnesení valné hromady dle přílohy

souhlasí

se změnou stanov společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. dle bodu 7. pořadu valné hromady uvedeného v pozvánce na tuto valnou hromadu

doporučuje

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

ukládá

předložit materiál zastupitelstvu města Liberec k projednání

P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec

T: 21.09.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

Důvodová zpráva

Společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady, která se koná dne 10.10.2017 od 13,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu 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 VH

Košilka ZM



STATUTARNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Kancelář tajemníka - podatelna	Č. dopr.
Došlo: - 5 -09- 2017	Zpracov.
č. j.	Ukt. znak

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

statutarni mesto Liberec
Doručeno: 05.09.2017
CJ MML 182234/17
listy:9 přílohy:0



Váš dopis zn. / ze dne

Naše zn.
EŘ2017-097

Vyřizuje/linka
Červenka / 485 344 171

V Liberci dne:
4.9.2017

Pozvánka na 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 korporacích, v platném a účinném znění, a v souladu s ustanovením § 19 stanov společnosti **svolává řádnou valnou hromadu**, která se uskuteční dne **10. října 2017 ve 13:00 hod.** v sídle společnosti Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

Pořad valné hromady:

- 1. Zahájení 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 VH:

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 zvolila:

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).

Zdůvodnění: Valnou hromadu zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí svolavatel nebo jím určená osoba. Po zjištění usnášeníschopnosti valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, veřejně zvednutím ruky. Kumulace funkcí v orgánech valné hromady u jedné osoby se připouští. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi. Volba se koná dle § 12 a násl. stanov společnosti.

- 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 (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 2016 ve struktuře:
Výkaz zisku a ztrát 2016
Rozvaha 2016
Příloha k účetní závěrce 2016
Výkaz cash-flow 2016
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2016
2. Zprávu auditora k účetní závěrce 2016

a ukládá

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

Zdůvodnění:

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 záporného výsledku hospodaření ve výši -17,472.208,65 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 hospodářského výsledku roku 2016 (přil. 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:

Schvaluje

Návrh představenstva na zúčtování a úhradu ztráty -17,472.208,65 Kč za rok 2016 takto:

Ztráta z hospodaření za rok 2016 zůstane neuhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Zdůvodnění:

Ztráta z hospodaření 2016 byla vytvořena za mimořádných okolností, které musí být systémově řešeny, např. zvýšením příspěvků objednatelů v rámci zúčtování prokazatelné ztráty a tedy nikoli použitím zdrojů z minulých let (Ostatní kapitálové fondy, Zákonný rezervní fond a Nerozdělený zisk minulých let).

5. Projednání výroční zprávy za rok 2016 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (přil. 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 2016 a Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a propojenými osobami, ke kterým nemá žádné poznámky, doplnění či jiné připomínky.

Zdůvodnění:

Výše uvedené zprávy odpovídají skutečnému stavu společnosti.

6. Určení auditora k ověření závěrky za rok 2017 (přil. 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, a na návrh Výboru pro audit pro projednání:

určuje

auditora k ověření účetní závěrky společnosti:

CSA, spol. s r.o.

IČ: 61972380

se sídlem Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava

právní forma: spol. s ruč. omezeným

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.

Zdůvodnění:

Auditorská společnost byla pro období 2017-2019 vybrána formou výběrového řízení.

7. Přeměna akcií Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. na zaknihované a související změny ve stanovách společnosti

Společnost akcionáře upozorňuje v souladu s ust. § 408 odst. 2 ZOK, že ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby se do 12.7.2017 do 13.00 hod. téhož dne zdarma nahlédl do návrhu změny stanov.

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, pro projednání:

Rozhoduje

o přeměně všech společnosti vydaných 108 kusů kmenových listinných akcií na jméno, na které je rozvrženo 100% základního kapitálu společnosti ve výši 785.700.000,-Kč, na 108 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno. Valná hromada Společnosti dále v této souvislosti mění stanovy společnosti tak, že jejich stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:



II. Základní kapitál společnosti a akcie

§ 5 bod 2 nově zní:

Základní kapitál je rozepsán na 78 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč (tj. 1 kus 1.000 hlasů) a 27 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč (tj. 1 kus 10 hlasů) a 3 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. (tj. 1 kus 100 hlasů). Akcie jsou kmenové na jméno v zaknihované podobě. Akcie zajišťuje majitelé akcií stejná práva.

§ 10 nově zní takto:

- 1. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku. Výjimku tvoří případ dle čl. §48 těchto stanov.*
- 2. Převoditelnost akcie na jméno vydané jako zaknihovaný cenný papír není omezena. Akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.*
- 3. Převod akcií na jméno v zaknihované podobě je vůči společnosti účinný, bude-li prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.*
- 4. Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastníka akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti, mimo jiné též proto, že byl proveden v rozporu s § 10 bodem 3 stanov společnosti.*
- 5. Tím není dotčena povinnost společnosti vést seznam akcionářů dle § 10 bodu 6 stanov společnosti a povinnost akcionářů oznámit společnosti neprodleně převod nebo přechod akcií na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry a takovou skutečnost prokázat výpisem u účtu vlastníka akcií vedeného osobou, která pro společnost vede evidenci zaknihovaných akcií na jméno.*
- 6. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje minimálně označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a případně e-mailová adresa akcionáře.*

§ 14 Svolaání valné hromady

§ 14 bod 5 nově zní takto:

5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

- a) firmu a sídlo společnosti,*
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,*
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,*
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,*
- e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; případně vyjádření představenstva podle § 407 odst. 2 ZOK,*
- f) další údaje, pokud tak vyplývá z příslušných ustanovení ZOK.*

§ 15 Jednání valné hromady

§ 15 bod 1 nově zní takto:

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, identifikace zaknihovaných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvoleni dle stanov.

§ 37 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

§ 37 bod 4 nově zní takto:



Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty dosavadních akcií s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat za společnost. Představenstvo vyzve způsobem určeným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle § 537 až 541 ZOK.

§ 40 bod 4 nově zní takto:

4. Pokud jsou akcionáři v prodlení s předložením akcií stahovaných společností z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení anebo při změně podoby s jejich vrácením nebo převzetím, vyzve je představenstvo způsobem určeným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, aby předložili akcie, vrátili nebo převzali akcie v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie nebo nevrácené akcie prohlášeny za neplatné nebo nepřevzaté akcie prodány, a toto rozhodnutí současně zveřejní. Po marném uplynutí dodatečně určené lhůty budou prohlášeny akcie za neplatné a bude postupováno podle pravidel obsažených v § 537 až 541 ZOK.

§ 43 Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu

§ 43 bod 2 nově zní takto:

2. Kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní ceny a lhůta pro předložení akcií společnosti nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akci společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 537 až 541 ZOK.

Zdůvodnění:

Dne 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), který do českého práva transponuje nové evropské směrnice o veřejných zakázkách a nahrazuje dosavadní předpisy regulující oblast veřejných zakázek.

V ust. § 48 odst. 7 ZZVZ je stanoveno, že zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá vydány zaknihované akcie. Byť se v ZZVZ uvádí, že má jít o „možnost“ zadavatele, je nutné s ohledem na základní zásady transparentnosti a rovného zacházení uzavřít, že se bude jednat o povinnost zadavatele vyloučit účastníka.

Ustanovení § 48 odst. 9 ZZVZ dále stanoví, že zadavatel má u vybraného dodavatele ověřit naplnění důvodu pro vyloučení podle odstavce 7 na základě informací vedených v obchodním rejstříku a pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení podle odstavce 7, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení. Jinými slovy, od 1. října 2016 bude každý zadavatel veřejné zakázky povinen vyloučit ze zadávacího řízení toho uchazeče – akciovou společnost, která nebude mít výlučně zaknihované akcie. Tato povinnost se nevztahuje na akciové společnosti, jejichž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích, a tedy na DPMLJ

V současné době DPMLJ vystupuje spíše v roli zadavatele než v roli uchazeče o veřejnou zakázku. Navíc se na DPMLJ vztahuje ustanovení § 48 odst. 10 zákona a DPMLJ nemůže být ze soutěže vyřazen. S ohledem na budoucí zájem společnosti se bezproblémově účastník zadávacích řízení je navrhovaná výše uvedená změna představenstvem doporučována.

Představenstvo dále navrhuje výše uvedené změny stanov společnosti jako důsledek navrhované podoby všech akcií společnosti, tj. přeměna všech společností vydaných 108 kusů



kmenových listinných akcií na jméno, na které je rozvrženo 100% základního kapitálu společnosti ve výši 785.700.000,-Kč, na 108 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno. Počet a jmenovitá hodnota akcií zůstávají beze změn.

8. Odvolání a volba člena dozorčí rady

Odvolání pana Miroslava Peltu, nar. 27.11.1964, bytem Puškinova 4780/6, Jablonec nad Nisou

Jmenování Ing. Františka Peška, nar. 22.8.1946, bytem U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou.

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, odvolává 1 člena dozorčí rady ke dni 10.10.2017 a k témuž dni volí 1 člena dozorčí rady, a to konkrétně:

- odvolává pana Miroslava Peltu, nar. 27.11.1964, bytem Puškinova 4780/6, Jablonec nad Nisou
- jmenuje Ing. Františka Peška, nar. 22.8.1946, bytem U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou.

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

9. Udělení pokynů představenstvu (§13, odst. 1r, stanov společnosti)

Valná hromada neuděluje žádné pokyny představenstvu společnosti.

10. 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 2016 se můžete seznámit v přílohách této pozvánky. Kompletní výroční zpráva 2016 bude tvořena částmi dle příloh pozvánky (mimo přílohy 9).

11. 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.

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

12. Závěr valné hromady

Další informace pro akcionáře ke konání valné hromady dne 10.10.2017:

Rozhodný den k účasti na VH, jeho význam pro hlasování

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 10.10.2017.

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. Pavel Šulc
Předseda představenstva

Mgr. Jiří Řimánek
místopředseda představenstva

Přílohy (1x CD):

1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2016
2. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2016
3. Příloha řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2016
4. Zpráva auditora pro akcionáře společnosti 2016
5. Návrh představenstva na rozdělení hosp. výsledku za rok 2016
6. Výroční zpráva za rok 2016 (v textové podobě)
7. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2016
8. Zpráva dozorcí rady akcionářům k účetní závěrce 2016
9. Návrh na určení auditora 2017



SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY DPMLJ ZA ROK 2016

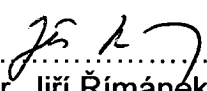
Představenstvo Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., po projednání na představenstvu dne 4.9.2017 v souladu s §19, písm. b) Stanov akciové společnosti svolává valnou hromadu na

den 10. října 2017 ve 13:00 hodin

do zasedací místnosti v 1. patře ředitelství Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

V Liberci 4.9.2017


.....
Ing. Pavel Sulc
předseda představenstva


.....
Mgr. Jiří Řimánek
místopředseda představenstva

PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

konané dne 10.10.2017

1. Zahájení, prezenze, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
4. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku roku 2016
5. Projednání výroční zprávy za rok 2016 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Určení auditora k ověření závěrky za rok 2017
7. Přeměna akcií Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. na zaknihované a související změny ve stanovách společnosti
8. Odvolání a volba člena dozorčí rady
9. Udělení pokynů představenstvu (§13, odst1r, stanov společnosti)
10. Diskuze, různé
11. Stanovení rozhodného dne pro následující valnou hromadu
12. Závěr valné hromady



Zasedání představenstva č.: 07
Bod programu jednání: 01

dne: 14. 09. 2017

Věc: **Důvodová zpráva k pozvánce na valnou hromadu společnosti za 2016 – termín 10.10.2017**

Předkládá: Ing. Luboš Wejnar
Zpracoval: Ing. Milan Červenka
Počet výtisků: 2

Usnesení č. 79/2017

Představenstvo po projednání **bere na vědomí** uvedenou důvodovou zprávu a ukládá řediteli společnosti zaslat tuto zprávu akcionářům spolu s pozvánkou na VH.

Důvodová zpráva:

Valná hromada, jako vrcholový orgán společnosti, schvaluje řadu podnětů a návrhů souvisejících s chodem a funkčností DPMLJ. Při svém rozhodování se řídí legislativou ČR a stanovami společnosti. Pozvánka na valnou hromadu musí být zpracována v souladu s ustanoveními Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Důvodová zpráva podává vysvětlení k jednotlivým bodům pozvánky a programu valné hromady.

1. Zahájení VH, prezentace atd.

Bez komentáře – legislativní požadavek.

2. Volba předsedy, zapisovatele atd.

Bez komentáře – legislativní požadavek.

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

Účetní závěrka je zákonnou povinností akciové společnosti a musí být ověřena auditorskou společností. Účetní závěrka se skládá z Výkaz zisku a ztrát, Rozvahy, Přílohy k účetní závěrce, výkazu cash-flow a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Valné hromadě je předkládána i zpráva auditora k účetní závěrce.

Původní závěrka (V1) byla po konsenzu auditorské společnosti VGD Audit, SML, DPMLJ a poradenské společnosti BDO Advisory upravena a předložena k projednání a ke schválení představenstvu společnosti a dozorčí radě společnosti. Změny proti původní závěrce: HV zůstal nezměněn, změny byly provedeny na straně rozvahových účtů – faktura není zaúčtována na účtu 321030 - Dodavatelé-ostatní náklady, ale dohadně na účtu 389 010 - Dohadné účty pasivní.

Účetní období roku 2016 skončilo ve ztrátě **-17,472.208,65 Kč** při nákladech **526 722,3 tis. Kč** a výnosech **509 250,1 tis. Kč**. Tento výsledek je dán skutečností, že v oblasti spolupráce se subdodavatelem, společností BusLine a.s., se nepodařilo navázat na hodnoty výkonů z předchozích období. Na rozdíl od minulých let tak nedošlo jednak ke konsenzu v otázce ceny

dopravního výkonu (CDV) za rok 2016 a jednak ke konsenzu v otázce přiměřeného zisku. Výsledkem byl požadavek subdodavatele na navýšení CDV 2016 o cca 1,50 Kč/km (celkem 4,5 mil. Kč) a především pak vyúčtování přiměřeného zisku za rok 2015 ve výši 28,5 mil. Kč. Na základě uvedených skutečností byl pak DPMLJ povinen zaúčtovat obdobný předpoklad (dohad) i pro uzávěrku roku 2016 (přiměřený zisk za 2016 ve výši 27,7 mil. Kč). Důsledkem těchto operací je, že hospodaření společnosti skončilo za rok 2016 v hluboké ztrátě, a to se všemi dopady na cash flow společnosti, na hodnotu sociálního fondu či na nevytvoření žádných rezerv na opravy majetku.

4. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku roku 2016

Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku uplynulého roku je povinností valné hromady. Pro případy nevyváženého hospodaření jsou v účetnictví DPMLJ vytvořeny z minulosti zdroje k pokrytí ztráty z hospodaření – Ostatní kapitálové fondy, Zákonný rezervní fond a Nerozdělený zisk minulých let v celkové výši 149 711,6 tis. Kč.

Nicméně vedení společnosti, statutární orgány a poradenská společnost navrhuje, aby ztráta z hospodaření za rok 2016 zůstala neuhrazena a byla převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

5. Projednání výroční zprávy za rok 2016 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Výroční zpráva je dokument, který podává informaci o vývoji společnosti za fiskální rok. Společnost prostřednictvím výroční zprávy informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a očekávaných výsledků hospodaření. Výroční zprávu jsou povinny vyhotovit ty společnosti, které musejí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a podle zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) se jedná o akciové společnosti, obchodní společnosti, které povinně vytvářejí základní jmění a v předcházejícím roce splnily dvě ze tří následujících kritérií: výše jejich rozvahy činila více než 40 mil. Kč, čistý obrát dosáhl výše nad 80 mil. Kč a průměrný stav zaměstnanců nad 50 osob.

Zpráva o vztazích podává reálný a komplexní obraz o začlenění ovládané osoby v koncernové struktuře a o její úloze, kterou v této struktuře hraje. Jejím účelem je tedy seznámit se všemi právními jednáními ovládané osoby jak ve vztahu k osobě ovládající, tak také ve vztahu ke všem ostatním osobám ovládaným toutéž ovládající osobou („propojené osoby“) a rovněž s veškerými výhodami, nevýhodami a riziky, které z takového propojení pro ovládanou osobu vyplývají.

Oba dokumenty podléhají kontrole auditora a jsou zmiňovány v jeho zprávě.

6. Určení auditora k ověření závěrky za rok 2017

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon“), v § 44 odst. 1 v platném znění, stanoví zvláštní povinnosti subjektů veřejného zájmu. Zejména jde o povinnost zřídit tzv. „Výbor pro audit“ (VPA) jako zvláštní orgán obchodní společnosti. Podle § 44c odst. 1 zákona o auditorech však s účinností od 1. 1. 2016 výbor pro audit zřizuje také velká účetní jednotka, která je obchodní korporací a ve které územní samosprávný celek nakládá podílem na hlasovacích právech představujícím více než 50 % všech hlasů. Mimo jiných povinností VPA navrhuje a doporučuje auditora k ověření účetní závěrky. Výbor pro audit na svém zasedání dne 28.8.2017 navrhl valné hromadě na základě výběrového řízení jako auditora společnost CSA, spol. s r.o., IČ: 61972380.

7. Přeměna akcií DPMLJ na zaknihované a související změny ve stanovách společnosti

Dne 1.10.2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V § 48 odst. 7 tohoto zákona je uvedeno: „Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.“ V § 48 odst. 9 zákona je pak tato „možnost“ zpřísněna na povinnost vyloučení, a to po předchozím ověření informací poskytnutých z obchodního rejstříku. Nicméně § 48 odst. 10 zákona dále stanoví: Ustanovení odstavců 7 a 9 se nepoužije pro účastníka zadávacího řízení, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité

hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích.

Přes daná ustanovení zákona je obecně doporučeno všem akciovým společnostem, které se ucházejí o veřejné zakázky nebo to zvažují, aby provedly přeměnu podoby listinných akcií na zaknihované.

V současné době DPMLJ vystupuje spíše v roli zadavatele než v roli uchazeče o veřejnou zakázku. Navíc se na DPMLJ vztahuje ustanovení § 48 odst. 10 zákona a DPMLJ nemůže být ze soutěže vyřazen. Proto daná ustanovení novely zákona o veř. zakázkách nepovažuje vedení společnosti za limitující. Nicméně s ohledem na budoucnost a možné další legislativní změny bylo doporučeno představenstvu zvážit převod akcií a to např. v rámci jakýchkoli procesních změn ve společnosti (mimořádná valná hromada, změna stanov atd.). Představenstvo na svém zasedání dne 6.4.2017 pod usnesením č. 31/2017 schválilo záměr přeměny akcií DPMLJ (108 ks) na zaknihované.

Změny stanov pak upravují legislativní návaznosti v dokumentu související s touto přeměnou. Postup přeměny akcií a změny stanov byly zpracovány ve spolupráci s advokátní kancelář.

8. Odvolání a volba člena dozorčí rady

Dne 8.8.2017 obdržel primátor města Jablonce nad Nisou Ing. Beitl žádost pana Miroslava Peltu o uvolnění z funkce člena dozorčí rady DPMLJ. Zastupitelstvo statutárního města Jablonce a.s. na svém 7. zasedání dne 10.8.2017 navrhlo odvolat pana Miroslava Peltu z funkce člena dozorčí rady DPMLJ a navrhlo jako nového člena dozorčí rady Ing. Františka Peška, který svojí nominaci přijal.

9. Udělení pokynů představenstvu (§13, odst. 1r, stanov společnosti)

Bez komentáře.

10. Diskuse, různé

Bez komentáře.

11. Stanovení rozhodného dne pro následující valnou hromadu

Bez komentáře – legislativní požadavek.

12. Závěr

Bez komentáře.



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

8. zasedání zastupitelstva města dne: 21.09.2017

Bod pořadu jednání:

Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Stručný obsah: Společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady, která se koná dne 10.10.2017 od 13,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselu.

Náměstek primátora pro technickou správu majetku města

Zpracoval: Třmínková Dana - sekretariát náměstka primátora pro technickou správu majetku

Schválil: Neuhäuser Petr - vedoucí odboru kancelář primátora

Projednáno: v RM dne 12.9.2017

Předkládá: Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Kysela Tomáš v. r. - náměstek primátora pro technickou správu majetku města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., IČ 47311975, se sídlem Mrštíkova 3, Liberec 3, která se koná dne 10.10.2017 od 13,00 hodin v sídle společnosti včetně návrhů usnesení valné hromady dle přílohy

schvaluje

změnu stanov společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. dle bodu 7. pořadu valné hromady uvedeného na pozvánce na tuto valnou hromadu

deleguje

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

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.

Důvodová zpráva:

Společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady, která se koná dne 10.10.2017 od 13,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu 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 VH