



# 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.*

6. zasedání zastupitelstva města dne: 27.06.2019

## **Bod pořadu jednání: 21**

**Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. DPMLJ, a. s.**

**Stručný obsah:** Společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na valnou hromadu společnosti, která se koná dne 1. 7. 2019 od 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Mrštíkova 3, Liberec 3. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

---

### **Primátor města**

**Zpracoval:** Třmínková Dana - sekretariát primátora města

**Schválil:**

**Projednáno:** v RM dne 18.6.2019

**Předkládá:** Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

## **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

### ***bere na vědomí***

pozvánku na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. se sídlem Mrštíkova 3, Liberec3, IČ 47311975, která se koná dne 1.7.2019 od 10,00 hodin v sídle společnosti

### ***deleguje***

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

### ***ukládá***

hlasovat v souladu s navrženými usneseními, které jsou v příloze pozvánky

P: Zámečnick Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

T: 01.07.2019

### **Důvodová zpráva:**

Společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na valnou hromadu společnosti, která se koná dne 1.7.2019 od 10,00 hodin v sídle společnosti na adrese Mrštíkova 3, Liberec 3. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

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:**

A Pozvánka na VH DPMLJ, a.s.



**Dopravní podnik měst  
Liberce a Jablonce n.N., a.s.**

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Kancelář tajemníka - podatelna	Číslo:
Dobro: 3 0 -05- 2019	Zpracov:
Adresa:	Úč. znak:

**Statutární město Liberec**  
primátor  
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59 Liberec

statutární město Liberec  
Doručeno: 30.05.2019  
CJ MHL 122009/19  
listy:3 přílohy:1



mlbes71412b1f

Váš dopis zn. / ze dne

Naše zn.  
EŘ2019-050

Vyřizuje/linka  
Červenka / 485 344 171

V Liberci dne:  
29.5.2019

## **POZVÁNKA** na řádnou valnou hromadu společnosti

**Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**  
se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III  
IČ 47311975  
zaps. v OR vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372  
(dále jen „Společnost“)

Vážený akcionáři,

představenstvo Společnosti tímto dle § 402 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích a družstvech v platném znění (dále jen „ZOK“) svolává řádnou Valnou hromadu Společnosti (dále jen „Valná hromada“), která se bude konat dne 1. července 2019 od 10:00 hod v sídle Společnosti na adrese Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, s následujícím programem jednání:

1. Zahájení Valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a dále výroční zprávy včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2018, včetně její přílohy, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, ke zprávě nezávislého audítora ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a výroční zprávě a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018;
6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let (účet 426);
7. Rozhodnutí o určení audítora k ověření účetní závěrky za rok 2019;
8. Rozhodnutí o jmenování členů výboru pro audit a rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy výboru pro audit;
9. Závěr Valné hromady.

Telefon:  
485 344 111

Fax:  
485 106 426

Internet:  
www.dpmjlj.cz  
email: dpmjlj@dpmjlj.cz

IČO:  
473 11 975

DIC:  
CZ47311975



Představenstvo Společnosti v rámci svolání Valné hromady dle § 402 ZOK navrhlo přijetí následujících usnesení k jednotlivým záležitostem pořadu jednání Valné hromady takto:

- 1. K bodu 1. pořadu Valné hromady - Zahájení Valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti**

Není předkládán žádný návrh usnesení.

**Vyláčení představenstva:**

Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy Valné hromady řízena svolavatelem nebo osobou svolavatelem určenou.

\*\*\*

- 2. K bodu 2. pořadu Valné hromady - Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Není předkládán žádný návrh usnesení.

**Vyláčení představenstva:**

Na základě návrhů předložených ze strany představenstva, event. přítomných akcionářů, budou zvoleny orgány Valné hromady, a to předseda Valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů.

\*\*\*

- 3. K bodu 3 pořadu Valné hromady - Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a dále výroční zprávy včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.**

Není předkládán žádný návrh usnesení.

**Vyláčení představenstva:**

Podle § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení účetní závěrky a návrhy na vypořádání hospodářského výsledku. Podle § 84 ZOK seznámí představenstvo akcionáře na valné hromadě se závěry zprávy o vztazích. Představenstvo dále předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy společnosti podle zákona o účetnictví. O schválení účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku roku 2018 bude rozhodováno samostatně pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady.

Účetní závěrka za rok 2018, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, výroku auditora o ověření účetní závěrky a zprávy dozorčí rady, je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2018, která byla ověřena auditorem. Výroční zpráva Společnosti za rok 2018 je akcionářům Společnosti zasílána s touto pozvánkou, jako její příloha č. 1 (připojené CD). Akcionáři mají právo do výroční zprávy za rok 2018, včetně účetní závěrky, nahlédnout zdarma v sídle společnosti na sekretariátu místopředsedy představenstva ode dne odeslání této pozvánky až do konání Valné hromady, a to každý pracovní den od 9:00 hod do 14:00 hod.

\*\*\*



4. K bodu 4 pořadu Valné hromady - Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2018, včetně její přílohy, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, ke zprávě nezávislého audítora ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a výroční zprávě a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

Není předkládán žádný návrh usnesení.

**Vyláčení představenstva:**

Podle § 447 ZOK dozorčí rada přezkoumává účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku a předkládá své vyjádření valné hromadě. Podle § 83 ZOK dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a o výsledcích přezkumu informuje valnou hromadu a sdělí jí své stanovisko. O těchto záležitostech není potřeba hlasovat, když hlasování o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 bude uskutečněno pod bodem 6. pořadu jednání valné hromady.

\*\*\*

5. K bodu 5. pořadu Valné hromady – **Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018**

Představenstvo navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

*„Valná hromada tímto po projednání schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018.“*

**Odůvodnění:**

S ohledem na ustanovení § 403 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku valná hromada Společnosti. Z ustanovení § 435 odst. 4 ZOK pak mj. vyplývá, že představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku.

Účetní závěrka za rok 2018 bude projednána v rámci záležitosti pod bodem 3 pořadu jednání Valné hromady. Pod bodem 5 programu jednání Valné hromady bude pouze hlasováno o schválení či neschválení účetní závěrky za rok 2018.

Představenstvo doporučuje akcionářům účetní závěrku za rok 2018 v předložené podobě schválit, neboť údaje v ní obsažené věrně odrážejí stav společnosti a její hospodaření.

\*\*\*

6. K bodu 6. pořadu Valné hromady – **Rozhodnutí o návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání Jiného výsledku hospodaření minulých let (účet 426);**

Představenstvo tímto navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

*„Valná hromada tímto bere na vědomí, že Společnost za rok 2018 dosáhla zisku ve výši 806,838,82 Kč. Valná hromada rozhoduje o jeho rozdělení a současně o vypořádání účtu č. 426 a to následovně“.*

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Rozdělení zisku za rok 2018 ve výši                  | 806.838,82 Kč    |
| - Povinný příděl rezervnímu fondu                       | 41.000,00 Kč     |
| (povinnost min. 5 % z celkové výše DZ roku)             |                  |
| - Doplnění výše zdrojů sociálního fondu                 | 765.838,82 Kč    |
| 2. Převedení z Jiného výsledku hospodaření minulých let | 46,880.809,02 Kč |



- Na účet Neuhrazená ztráta minulých let	46,880.809,02 Kč
3. Převod z Jiného výsledku hospodaření minulých let	13,879.848,98 Kč
- na účet Nerozdělený zisk minulých let	13,879.848,98 Kč

### **Vyřídění představenstva:**

S ohledem na ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK projednává a schvaluje valná hromada také rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Po projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 je zapotřebí rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018. Z ustanovení § 435 odst. 4 ZOK mj. vyplývá, že představenstvo Společnosti překládá návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. S ohledem na to, že Společnost dosáhla zisku, navrhuje se zisk dosažený za rok 2018 akcionářům nevyplácet a rozdělit ho mezi rezervní fond a na doplnění sociálního fondu Společnosti. Současně Představenstvo navrhuje vypořádat účet 426 Jiný výsledek hospodaření minulých let, který vznikl významnými opravami nákladů minulých účetních období.

Představenstvo Společnosti navrhuje Valné hromadě k projednání a schválení v rámci této záležitosti jednak rozdělení celkového disponibilního zisku vytvořeného v roce 2018 a jednak vypořádání účtu 426 Jiný výsledek hospodaření minulých let.

Účetní závěrka, která bude projednána pod bodem 3. pořadu jednání Valné hromady 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.

### **Hospodářský výsledek roku 2018**

Dosažený hospodářský výsledek Společnosti před zdaněním za účetní období 1.1.2018 až 31.12.2018 činí:

**1,286.838,82 Kč**

S ohledem na růst rozdílu mezi zůstatkovými cenami odpisovaného majetku (účetní a daňová) a možnost uplatnění daňových pohledávek, dochází u Společnosti k meziročnímu nárůstu celkového odloženého daňového závazku o +480.000,- Kč, který dosažený hospodářský výsledek koriguje na hospodářský výsledek po zdanění ve výši **806.838,82 Kč**.

Disponibilní zisk Společnosti za rok 2018 k rozdělení činí: **806.838,82 Kč**

### **Vypořádání Jiného výsledku hospodaření minulých let (účet 426)**

Z předchozích let Společnost eviduje na účtu 426 Jiný výsledek hospodaření minulých let částku ve výši **80 760 658,00 Kč**. Celková částka je dána mimo jiné i významnými opravami nákladů týkajícími se minulých účetních období, o kterých bylo účtováno na základě písemných prohlášení DSOJ a SML, že jsou ochotni uhradit všechny své závazky, které společnosti BusLine MHD s.r.o. (a tedy i DPMLJ) v oblasti veřejné dopravy vznikly, pokud bude prokázáno, že jsou v souladu s uzavřenými smlouvami dle platných právních předpisů.

Dále Společnost eviduje na účtu 429 Neuhrazená ztráta minulých let částku **-46 880 809,02 Kč** a na účtu 428 Nerozdělený zisk minulých let **0,00 Kč**.

Představenstvo navrhuje Valné hromadě Společnosti rozdělení celkového disponibilního zisku vytvořeného v roce 2018 a vypořádání účtu 426 Jiný výsledek hospodaření minulých let, jak je uvedeno výše.

\*\*\*



**7. K bodu 7. pořadu Valné hromady – Rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2019**

Představenstvo na základě návrhu Výboru pro audit a navrhuje přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada Společnosti s odkazem na zákon 93/2009 Sb., o auditorech, § 17, odst. 1. a na základě doporučení Výboru pro audit, po projednání určuje auditora k ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2019, a to společnost: ADUKO s.r.o., se sídlem Pardubice, 17. listopadu 237, PSČ 530 02, IČ 25937332.“*

**Zdůvodnění**

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán Společnosti určuje auditora pro ověření účetní závěrky. Představenstvo navrhuje akcionářům, aby schválili navrženého auditora ADUKO s.r.o., se sídlem Pardubice, 17. listopadu 237, PSČ 530 02, IČ 25937332 k ověření účetní závěrky za rok 2019, když představenstvo má za to, že uvedený auditor je zcela odborně způsobilý a nestranný.

\*\*\*

**8. K bodu 8. pořadu Valné hromady – Rozhodnutí o jmenování členů výboru pro audit a rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy výboru pro audit**

*Představenstvo tímto navrhuje projednat a schválit následující usnesení:*

*„Valná hromada jmenuje tyto členy výboru pro audit:*

*Mgr. Jiří Šolc, nar. [redacted]*

*Mgr. Petr Židek, MPA, [redacted]*

*Ing. Jakub Macek, [redacted]*

*Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy výboru pro audit ve vzorovém znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání valné hromady. „*

**Zdůvodnění**

Společnost zřizuje výbor pro audit podle § 44c odst. 1 písm. a) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění (zákon o auditorech). Výbor pro audit jmenuje nejvyšší orgán společnosti, tzn. valná hromada. Osoby navržené ke jmenování pro výbor pro audit jsou podle zákona o auditorech způsobilé pro ustanovení do této funkce. Vztah mezi společností a členem orgánu společnosti se, mimo jiné, řídí smlouvou o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Přílohou této pozvánky je návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena výboru pro audit, která je takto ve vzorovém znění navrhována ke schválení.

\*\*\*

**9. K bodu 9. pořadu Valné hromady – Závěr Valné hromady**

Představenstvo nepředkládá žádný návrh usnesení.

\*\*\*





**Souhrnná informace ke konání Valné hromady a účasti akcionářů na Valné hromadě:**

Akcionář má právo na Valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na Valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Akcionář má právo uplatňovat návrhy a protináměry v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh či protináměru k záležitostem pořadu Valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním Valné hromady v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti. Hlasování na Valné hromadě se řídí stanovami Společnosti. Hlasuje se aklamací – zdvižením ruky. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč je spojeno 1000 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 10 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je spojeno 100 hlasů. Akcionář se zúčastňuje Valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Prezence akcionářů na Valné hromadě začíná v místě jejího konání od 9:30 hod.

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je den jejího konání, tj. 28.06.2019. Stanovy, ani předcházející rozhodnutí valné hromady neurčují jiný rozhodný den. Právo účastnit se řádné Valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je zapsána jako akcionář v seznamu akcionářů ke dni konání Valné hromady.

Představenstvo Společnosti:

  
Ing. Michal Zděnek, M.A.  
Předseda představenstva

  
Martin Pabiška, M.A.  
Místopředseda představenstva

**Přílohy (1x CD):**

1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2018
2. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2018
3. Příloha řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2018
4. Zpráva auditora pro akcionáře Společnosti 2018
5. Návrh představenstva na rozdělení hosp. výsledku za rok 2018
6. Výroční zpráva za rok 2018 (v textové podobě)
7. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2018
8. Zpráva dozorčí rady akcionářům k účetní závěrce 2018
9. Návrh na určení auditora 2019
10. Návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit