



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.

1. zasedání zastupitelstva města dne: 30.01.2020

Bod pořadu jednání:

Žádost o svolání valné hromady společnosti DPMLJ, a. s.

Stručný obsah: S ohledem na aktuální situaci související s vnitřní kontrolou ve společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. („DPMLJ“) žádá statutární město Liberec („SML“), jakožto kvalifikovaný akcionář společnosti DPMLJ, o svolání valné hromady, na které by došlo k dosazení člena dozorčí rady DPMLJ jako náhrady za rezignované členy dozorčí rady. Do orgánů města pak bude následně předložena pozvánka na valnou hromadu zpracovaná DPMLJ v podobě materiálu na delegaci zástupce obce na valnou hromadu.

MML, Odbor správy veřejného majetku

Zpracoval: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Schválil: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

Projednáno: na 2. schůzi rady města konané dne 21. 1. 2020

Projednat ve výboru ZM: Výbor pro územní plánování a dopravu

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

příloženou žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady společnosti DPMLJ k projednání jím navržených záležitostí vč. nového člena dozorčí rady dle přílohy č. 1

ukládá

odeslat představenstvu společnosti DPMLJ žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady společnosti DPMLJ k projednání jím navržených záležitostí dle přílohy č. 1

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

T: 14.02.2020

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

Důvodová zpráva:

Podle § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), mohou kvalifikovaní akcionáři požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. SML, jakožto kvalifikovaný akcionář DPMLJ, proto navrhuje požádat o svolání valné hromady DPMLJ („**Žádost o svolání valné hromady**“).

Navrhuje se, aby valná hromada byla svolána s následujícím pořadem 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. Volba člena dozorčí rady DPMLJ a schválení smlouvy o výkonu funkce;
4. Závěr valné hromady.

K odvolání a volbě členů dozorčí rady DPMLJ

V návaznosti na rezignaci tří členů dozorčí rady DPMLJ (Bc. Davida Novotného, Jiřího Bartoloměje Sturze a Ing. Jaroslava Šrajera) a s ohledem na důvodnou potřebu personálního obsazení dozorčí rady bude volba nového člena dozorčí rady hlavním pořadem jednání valné hromady respektive za jehož účelem bude také valná hromada svolána.

Jelikož ZOK stanovuje, že kvalifikovaný akcionář v žádosti o svolání valné hromady musí uvést konkrétní osoby, které navrhuje zvolit do funkce členů dozorčí rady a zároveň dle zákona o obcích musí konkrétní osoby, které jsou kvalifikovaným akcionářem navrhnuty jako noví členové dozorčí rady Společnosti schválit zastupitelstvo, je tento materiál předložen do zastupitelstva, aby mohla být žádost o svolání valné hromady kompletní a DPMLJ mohl zaslat akcionářům pozvánku na valnou hromadu.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost kvalifikovaného akcionáře svolání VH_ bez ou

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Mrštíkova 3
461 71 Liberec III

K rukám představenstva společnosti

V Liberci dne . . 2020

**ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE - STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC –
O SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY K PROJEDNÁNÍ JÍM NAVRŽENÝCH ZÁLEŽITOSTÍ**

Vážení členové představenstva,

statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město, IČO: 002 62 978 („**Kvalifikovaný akcionář**“), jakožto kvalifikovaný akcionář společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, IČO: 473 11 975, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 372 („**Společnost**“), tímto v souladu s ustanovením § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**ZOK**“) a příslušnými články stanov Společnosti žádá o svolání valné hromady Společnosti k projednání jím navržených záležitostí s následujícím pořadem 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. Volba členů dozorčí rady DPMLJ a schválení smluv o výkonu funkce;**
- 4. Závěr valné hromady.**

(„**Valná hromada**“)

Kvalifikovaný akcionář pro úplnost dodává, že představenstvo Společnosti je povinno svolat valnou hromadu Společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne doručení předmětné žádosti (viz § 367 odst. 1 ZOK). Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.

Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které o svolání valné hromady požádaly (§ 367 odst. 2 ZOK), tzn. v tomto případě se souhlasem Kvalifikovaného akcionáře.

1. K bodu 3. pořadu Valné hromady – Volba členů dozorčí rady DPMLJ a schválení smluv o výkonu funkce – a návrh předmětného usnesení

V návaznosti na rezignaci tří členů dozorčí rady a s ohledem na důvodnou potřebu personálního doobsazení dozorčí rady, navrhuje Kvalifikovaný akcionář volbu nového člena dozorčí rady Společnosti, aby její počet dosáhl počtu alespoň 7 členů.

Kvalifikovaný akcionář tímto navrhuje projednat a schválit následující **usnesení, rozdělené do dvou bodů, o kterých bude hlasováno samostatně:**

- 1. Valná hromada tímto s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti:*

- pana L [redacted] Z [redacted], narozeného dne [redacted] bytem [redacted]

2. Valná hromada tímto s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí schvaluje smlouvu o výkonu funkce zvoleného člena dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že rezignovali tři členové dozorčí rady Společnosti, jmenovitě Bc. David Novotný, Jiří Bartoloměj Sturz a Ing. Jaroslav Šrajfer, je navrhováno dosadit nového člena dozorčí rady. Kvalifikovaný akcionář proto navrhuje zvolit do funkce nového člena dozorčí rady.

S volbou nového člena dozorčí rady je spojena nezbytnost schválit smlouvu o výkonu funkce tohoto nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti.

Ke skutečnosti, že dle zákona o obcích musí konkrétní osoby, které jsou Kvalifikovaným akcionářem navrhnutý jako noví členové dozorčí rady Společnosti schválit zastupitelstvo Kvalifikovaný akcionář uvádí, že výše uvedený kandidát byl na pozici člena dozorčí rady Společnosti navržen a schválen v Zastupitelstvu statutárního města Liberec na jeho 1. zasedání konaném dne 30. 1. 2020, čímž se stává tato žádost o svolání valné hromady úplná i dle ZOK, který stanovuje, že kvalifikovaný akcionář v žádosti o svolání valné hromady musí uvést konkrétní osoby, které navrhuje zvolit do funkce členů dozorčí rady.

Očekáváme, že naší žádosti bude vyhověno a valná hromada bude svolána v zákonem stanovené lhůtě.

S pozdravem

Za statutární město Liberec:

jméno
funkce