



# 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.

14. schůze rady města dne: 16.06.2020

**Bod pořadu jednání: 80**

**Delegace na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s.**

**Stručný obsah:** Společnost DPMLJ, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 29. 6. 2020 v 15:00 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

**Důvod předložení:** zastupování SML

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

**Projednáno s:**

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

**K projednání v radě přizván(a):**

**Předpokládaná doba projednání (min):** 5

**Po schválení předložit na jednání:** ZM 6 - 25.06.2020

## **Návrh usnesení**

Rada města po projednání

### ***bere na vědomí***

pozvánku na valnou hromadu společnosti DPMLJ, a.s. IČ 47311975 se sídlem Mrštíkova 3, Liberec 3, která se koná dne 29.6.2020 v 15,00 hodin v sídle společnosti

### ***doporučuje***

delegovat 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***

předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení

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

T: 25.06.2020

## **Důvodová zpráva**

Společnost DPMLJ a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 29.6.2020 v 15,00 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 společností, v nichž má obec majetkovou účast.

### **Přílohy:**

A1Pozvánka DPMLJ

Košilka ZM



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

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

statutární město Liberec  
Doručeno: 21.05.2020  
CJ MFL 097112/20  
Listy: 3 přílohy: 1



Váš dopis zn. / ze dne

Naše zn.  
EŘ2020-23

Vyřizuje/linka  
Červenka / 485 344 171

V Liberci dne:  
21.5.2020



**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 **29. června 2020 od 15:00 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 usnášedíschopnosti.
2. Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 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 2019.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2019, včetně její přílohy, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, ke zprávě nezávislého auditora ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a výroční zprávě a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.
5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019.
6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019.
7. Rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2020.
8. Závěr Valné hromady.

Telefon:  
485 344 111

Fax:  
485 105 426

Internet:  
www.dpmlj.cz  
email: dpmlj@dpmlj.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.

**Vyjádření 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.

**Vyjádření 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 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 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 2019**

Není předkládán žádný návrh usnesení.

**Vyjádření 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 2019 bude rozhodováno samostatně pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady.

Účetní závěrka za rok 2019, 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 2019, která byla ověřena auditorem. Výroční zpráva Společnosti za rok 2019 je akcionářům Společnosti zasílána s touto pozvánkou, jako její příloha č. 1 (připojené CD). Akcionáři mají právo do výroční zprávy za rok 2019, 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 2019 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2019, 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 2019**

Není předkládán žádný návrh usnesení.

**Vyjádření 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 2019 bude uskutečněno pod bodem 6. pořadu jednání valné hromady.

\*\*\*

5. **K bodu 5. pořadu Valné hromady – Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019**

Představenstvo navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

*„Valná hromada tímto po projednání schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019 ve znění předloženém představenstvem, zahrnující:*

- *Přílohu k účetní závěrce 2019*
- *Výkaz cash flow 2019*
- *Přehled o změnách vlastního kapitálu 2019*
- *Výkaz zisku a ztrát*
- *Rozvaha 2019*

*a včetně zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a propojenými osobami a zprávy audítora k účetní závěrce.“*

**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 2019 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 2019.

Představenstvo doporučuje akcionářům účetní závěrku za rok 2019 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 2019**

Představenstvo tímto navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

*Valná hromada tímto bere na vědomí, že Společnost za rok 2019 dosáhla zisku ve výši 344.979,38 Kč. Valná hromada rozhoduje o jeho rozdělení následovně:*

<i>Rozdělení zisku za rok 2019 ve výši</i>	<i>344.979,38 Kč</i>
<i>- Povinný příděl rezervnímu fondu (povinnost min. 5 % z celkové výše DZ roku)</i>	<i>17.500,00 Kč</i>
<i>- Doplnění výše zdrojů sociálního fondu</i>	<i>327.479,38 Kč</i>

**Vyláčení 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 2019 je zapotřebí rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019. Z ustanovení § 435 odst. 4 ZOK mj. vyplývá, že představenstvo Společnosti překládá návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Návrh na rozdělení zisku vykázaného v roce 2019 ve znění předkládaném představenstvem reflektuje potřeby a závazky společnosti.

\*\*\*

**7. K bodu 7. pořadu Valné hromady – Rozhodnutí o určení audítora k ověření účetní závěrky za rok 2020**

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada Společnosti s odkazem na zákon 93/2009 Sb., o auditorech, po projednání určuje audítora k ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2020, 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 audítora pro ověření účetní závěrky. Představenstvo navrhuje akcionářům, aby schválili navrženého audítora 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 – 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 protinavrhy 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



protinávrh 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 14:30 hod.

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je den jejího konání, tj. 29.6.2020. 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:

LJ

Ing. Michal Zděnek, M.A.  
Předseda představenstva

Martin Pabiška, MBA  
Místopředseda představenstva

**Přílohy (1x CD):**

1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2019
2. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2019
3. Příloha řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2019
4. Zpráva auditora pro akcionáře Společnosti 2019
5. Návrh představenstva na rozdělení hosp. výsledku za rok 2019
6. Výroční zpráva za rok 2019
7. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2019
8. Zpráva dozorčí rady akcionářům k účetní závěrce 2019
9. Návrh na určení auditora 2020





# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25.06.2020

**Bod pořadu jednání:**

**Delegace na valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s.**

**Stručný obsah: Společnost DPMLJ a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánky na konání řádné valné hromady společnosti, které se konají dne 29.6.2020 ve 13,00 a v 15,00 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 16.6.2020

**Projednat ve  
výboru ZM:**

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

## **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

### ***bere na vědomí***

1. pozvánku na valnou hromadu společnosti DPMLJ, a.s. IČ 47311975 se sídlem Mrštíkova 3, Liberec 3, která se koná dne 29.6.2020 ve 13,00 hodin v sídle společnosti, dle přílohy č. 1
2. pozvánku na valnou hromadu společnosti DPMLJ, a.s. IČ 47311975 se sídlem Mrštíkova 3, Liberec 3, která se koná dne 29.6.2020 v 15,00 hodin v sídle společnosti, dle přílohy č. 2

### ***deleguje***

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

### ***ukládá***

hlasovat v souladu s navrženými usneseními, které jsou v přílohách pozvánek na tyto valné hromady

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

T: 29.06.2020

### **Důvodová zpráva:**

Společnost DPMLJ a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánky na konání řádných valných hromad společnosti, které se konají dne 29.6.2020 ve 13,00 a v 15,00 hodin v sídle společnosti na adrese Mrštíkova 3, Liberec 3. Je navrženo delegovat na tuto valné hromady primátora města Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc.

#### **Přílohy:**

- 1 Pozvánka DPMLJ 29.6.2020 ve 13,00 hod
- 2 Pozvánka DPMLJ 29.6.2020 v 15,00 hod