



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.

11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2020

Bod pořadu jednání: 16

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

Stručný obsah: Společnost DPMLJ, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná 13. 1. 2021 od 13:00 hod. v sídle společnosti na adrese Mrštíkova 3, Liberec 3, 461 71 Liberec III. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

MML, Odbor kancelář primátora

Zpracoval: Pechová Markéta - pracovník odboru kancelář primátora

Schválil: Mejstnar Jiří, Ing. - vedoucí odboru kancelář primátora

Projednáno:

**Projednat ve
výboru ZM:**

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

pozvánku na valnou hromadu společnosti DPMLJ, a. s. IČ 47311975 se sídlem Mrštíkova 3, Liberec 3, 461 71 Liberec III, která se koná dne 13. 1. 2021 od 13:00 hod. v sídle společnosti dle přílohy č.1

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, která jsou v příloze pozvánky na tuto valnou hromadu

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

T: 13.01.2021

Důvodová zpráva:

Společnost DPMLJ, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná 13. 1. 2021 od 13:00 hod. v sídle společnosti na adrese Mrštíkova 3, Liberec 3, 461 71 Liberec III. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka.

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:

Pozvánka na VH DPMLJ leden 2021 A

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“ nebo „DPMLJ“)

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti tímto dle § 366 a § 367 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích a družstvech v platném znění (dále jen „ZOK“), na základě žádosti akcionáře Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město, IČO: 002 62 978, který je podle § 365 ZOK kvalifikovaným akcionářem společnosti (dále jen „kvalifikovaný akcionář“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **13.1.2021 od 13,00 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. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady*
- 4. Volba nových členů dozorčí rady*
- 5. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady*
- 6. Závěr valné hromady.*

Kvalifikovaný akcionář v žádosti o svolání valné hromady ze dne 19.11.2020, která byla doručena společnosti dne 20.11.2020, požádal o projednání a rozhodnutí záležitostí uvedených v programu jednání výše pod body 3 – 5. Vzhledem k tomu, že kvalifikovaný akcionář nenavrhл k projednání procedurální záležitosti (tj. kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady), kdy bez projednání těchto záležitostí by se valná hromada nemohla řádně konat, doplnilo představenstvo na pořad jednání valné hromady záležitosti pod body 1 a 2 a dále pod bodem 6, kdy v závěru dojde pouze ke shrnutí průběhu valné hromady. Návrhy kvalifikovaného akcionáře na přijetí usnesení k záležitostem pod body 3 až 5 pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny níže, stejně jako vyjádření představenstva ke všem bodům programu valné hromady.

Podle § 367 ZOK by se měla valná hromada svolaná na žádost kvalifikovaného akcionáře konat nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy byla společnosti doručena žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady. V tomto případě by se tedy valná hromada měla konat nejpozději do 30.12.2020. Vzhledem k tomu, že konec 40ti denní lhůty připadá na samotný závěr roku 2020 a i s ohledem na to, že stále nelze s určitostí vyloučit možnost trvání omezení konání hromadných akcí v souvislosti s probíhající pandemií koronaviru Covid 19, rozhodlo představenstvo o tom, že valnou hromadu svolá až na termín, který je za zákonnou 40ti denní lhůtou. Představenstvo je však připraveno s oběma akcionáři jednat o jiném termínu konání valné hromady s nezměněným pořadem jednání dle § 410 ZOK. Představenstvo současně upozorňuje, že na pořadu jednání valné hromady je, mimo jiné, odvolání a volba nových členů dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že oba akcionáři jsou statutárními městy, tak před valnou hromadou by měla zastupitelstva obou statutárních měst přijmout příslušná rozhodnutí k odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti v souladu se zákonem o obcích.

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. Bude provedena kontrola zástupčího oprávnění zástupců přítomných akcionářů a kontrola usnášeníschopnosti – schopnosti valné hromady přijímat rozhodnutí.

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 – Odvolání stávajícího člena dozorčí rady

Kvalifikovaný akcionář navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

Valná hromada tímto s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Řádka, [REDACTED]

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:

Kvalifikovaný akcionář neuvedl žádné důvody pro přijetí navrženého usnesení.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo nechává na vlastní úvaze akcionářů, jak o předloženém návrhu hlasovat.

4. K bodu 4 pořadu valné hromady – Volba nových členů dozorčí rady

1) Kvalifikovaný akcionář navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

Valná hromada tímto s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Martina Půtu, [REDACTED]

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:

Jmenování nového člena na uvolněné místo v dozorčí radě po odvolání Ing. Jiřího Řádkovi.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo nechává na vlastní úvaze akcionářů, jak o předloženém návrhu hlasovat. Představenstvo upozorňuje, že nejpozději na valné hromadě by měl být předložen souhlas kandidáta navrženého k volbě do dozorčí rady společnosti.

2) Kvalifikovaný akcionář navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

Valná hromada tímto s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jaroslava Šrajera, [REDACTED]

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:

S ohledem na skutečnost, že nebylo místo po rezignaci Ing. Šrajera v červnu 2019 v dozorčí radě dosud obsazeno, je navrhována opětovná volba člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Šrajera.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo nechává na vlastní úvaze akcionářů, jak o předloženém návrhu hlasovat. Představenstvo upozorňuje, že nejpozději na valné hromadě by měl být předložen souhlas kandidáta navrženého k volbě do dozorčí rady společnosti.

5. K bodu 5 pořadu valné hromady – Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady

Kvalifikovaný akcionář navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí společnosti
pana Martina Půty, [REDACTED]

pana Ing. Jaroslava Šrajera, [REDACTED]

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:

S volbou nových členů dozorčí rady je spojena nezbytnost schválit smlouvu o výkonu funkce těchto nově zvolených členů dozorčí rady společnosti.

Vyjádření představenstva:

Návrh smlouvy o výkonu funkce je přílohou této pozvánky. Představenstvo doporučuje akcionářům schválit navržené usnesení, když návrh textu smluv o výkonu funkce zcela koresponduje se smlouvami o výkonu funkce, které byly dříve schváleny ve vztahu k jiným členům dozorčí rady společnosti.

6. K bodu 6. pořadu valné hromady – Závěr valné hromady

Není předkládán 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 protinávrhy 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 či pověření.

Prezence akcionářů na valné hromadě začíná v místě jejího konání od 12,30 hod.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den jejího konání, tj. 13.1.2021. 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

Martin Pabiška, MBA
místopředseda představenstva

Ing. Václav Sosná
člen představenstva

Přílohy:

- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – vzor