

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

### **1. Název problému a jeho charakteristika**

Účast delegovaného zástupce statutárního města Plzně a způsob hlasování na řádné valné hromadě společnosti POVED s. r. o., IČ 29099846, se sídlem Nerudova 25, Plzeň PSČ 301 00 (dále jen POVED) konané dne 24. června 2013.

Město Plzeň je jedním ze dvou společníků obchodní společnosti s majetkovým podílem rovnající se 34 % jejího základního kapitálu.

### **2. Konstatování současného stavu a jeho analýza**

Jednatelka společnosti v souladu se zákonem a společenskou smlouvou svolává řádnou valnou hromadu s termínem konání 24. června 2013, s následujícím programem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele)
3. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2012
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2012
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2012
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012
7. Změna člena dozorčí rady společnosti
8. Závěr

K výše uvedeným bodům jednání řádné valné hromady obdržel společník – město Plzeň písemné dokumenty, a to zprávu o činnosti společnosti, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami vypracovanou v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, auditovanou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2012 včetně návrhu na rozdělení zisku a zprávu dozorčí rady. Viz přílohy této důvodové zprávy.

Společnost vykázala za období roku 2012 účetní zisk ve výši 21 tis. Kč. Jednatelka společnosti navrhuje, v souladu se společenskou smlouvou, převést částku ve výši 5% z dosaženého zisku do rezervního fondu společnosti a zbytek na položku „nerozdělený zisk minulých let.“

Do programu jednání řádné valné hromady byl z důvodu rezignace Ing. Václava Votavy na funkci člena dozorčí rady zařazen bod – změna člena dozorčí rady.

Ing. Václav Votava byl nominován na tuto funkci Plzeňským krajem (druhým společníkem POVED s.r.o.). Podle společenské smlouvy musí jeho odstoupení projednat valná hromada společnosti a návrh na volbu nového člena předloží druhý společník na jednání této řádné valné hromady.

### **3. Předpokládaný cílový stav**

Delegování zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti POVED s.r.o.  
Schválení scénáře jednání a hlasování pro delegovaného zástupce města na řádné valné hromadě společnosti POVED s. r. o.

### **4. Navrhované varianty řešení**

Program jednání a způsob hlasování jsou v příloze č. 1 navrženy v jedné variantě.

### **5. Doporučená varianta řešení**

Není navrhováno variantně. Viz bod 3. a 4. důvodové zprávy.

### **6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí**

Nejsou.

### **7. Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků**

Dle bodu III. tohoto usnesení.

### **8. Dříve přijatá usnesení orgánů města**

Usnesení RMP č. 531 ze dne 30. 5. 2013

### **9. Závazky či pohledávky vůči městu**

Nešetří se.

### **10. Přílohy**

č.1 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti

č.2 Pozvánka

č.3 Zpráva o činnosti společnosti za rok 2012

č.4 Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2012

č.5 Zpráva o vztazích mezi propojenými za rok 2012

č.6 Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2012

č.7 Návrh na rozdělení zisku

č.8 Usnesení RMP č. 531 ze dne 30. 5. 2013

Poznámka: Originály příloh jsou k dispozici u předkladatele návrhu usnesení  
Ing. L. Složilá.