

2.)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Účast delegovaného zástupce města Plzně a způsob hlasování na řádné valné hromadě společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o., konané dne 19. 12. 2013.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Jednatel společnosti svolává v souladu se zákonem a společenskou smlouvou řádnou valnou hromadu společnosti s cílem projednat a schválit řádnou účetní závěrku sestavenou k datu 30. 6. 2013 a schválit návrh na rozdělení zisku. Posledním účetním obdobím společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. byl hospodářský rok trvající od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013.

Program řádné valné hromady uvedený v pozvánce obsahuje tyto body:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva jednatele o činnosti společnosti za účetní období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013
3. Zpráva nezávislého auditora za období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a obchodního zákoníku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrole činnosti společnosti v období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013
7. Schválení návrhu jednatele na rozdělení zisku společnosti za období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013
8. Závěr.

Jednotlivé zprávy, finanční výkazy a návrh jednatele na rozdělení zisku tvoří přílohy této důvodové zprávy. Jednatel předkládá ke schválení valné hromadě společnosti auditovanou účetní závěrku. (Pozn.: Podle platné legislativy společnost nemá povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem).

Společnost vykázala za předmětné účetní období zisk po zdanění ve výši 63 tis. Kč. Jednatel společnosti navrhuje valné hromadě ponechat částku disponibilního zisku ve vlastním kapitálu společnosti, a to na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Dozorčí rada společnosti na svém zasedání dne 15. 10. 2013 projednala předloženou účetní závěrku, zprávu jednatele o činnosti společnosti, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, návrh jednatele na rozdělení zisku a doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.

3. Předpokládaný cílový stav

Schválení programu a scénáře hlasování zástupce společníka města Plzně na řádné valné hromadě společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování tohoto zástupce.

4. Navrhované varianty řešení

Navrhovaná pouze jedna varianta.

5. Doporučená varianta řešení

Viz bod 4.

2.)

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Nejsou žádné.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Dle bodu III. tohoto usnesení.

8. Dříve přijatá usnesení orgánů MP

Usnesení RMP č. 1242 ze dne 27. 11. 2013

9. Závazky či pohledávky vůči městu

Nešetří se.

10. Přílohy

č.1 Program a scénář hlasování řádné valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s. r.o.

č.2 Pozvánka

č.3 Zpráva jednatele o činnosti společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o.

č.4 Zpráva nezávislého auditora vč. účetní závěrky a zprávy o vztazích

č.5 Zpráva dozorčí rady DOMINIK CENTRUM s.r.o.

č.6 Návrh jednatele na rozdělení zisku

č.7 Usnesení RMP č. 1242 ze dne 27. 11. 2013