

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 PSC 301 00 (dále jen POVED) konané dne 23. června 2014.

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 23. června 2014, s následujícím programem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele)
3. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2013
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2013
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2013
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013
7. Schválení uzavření smlouvy s PMDP
8. Schválení nové společenské smlouvy společnosti POVED s.r.o.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce
10. Odvolání člena dozorčí rady
11. 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. 2013 včetně návrhu na rozdělení zisku a zprávu dozorčí rady. Viz přílohy této důvodové zprávy.

Společnost vykázala za období roku 2013 účetní zisk (po zdanění) ve výši 625 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.“

Jednatelka předkládá rovněž ke schválení smlouvu s PMDP, a.s. Jedná se o smlouvu o dispečerském řízení veřejné dopravy Plzeňského kraje. Prostřednictvím společnosti POVED si Plzeňský kraj objednává službu u PMDP, a.s.

V rámci rekonstrukce soukromého a obchodního práva a povinností, které vyplývají pro všechny obchodní korporace, a to do 30. 6. 2014 přizpůsobit své stávající základní

dokumenty zákona o obchodních korporacích, je na pořadu jednání valné hromady za přítomnosti notářky schválení této nové společenské smlouvy. Společnost se plně podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

V důsledku snížení počtu členů dozorčí rady ze šesti na pět je potřebné odvolat jednoho jejího člena. Ve vztahu k velikosti majetkových podílů společníků odvolaným členem bude zástupce města.

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

RMP č. 586 ze dne 29. 5. 2014

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 2013

č.4 Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013

č.5 Zpráva o vztazích mezi propojenými za rok 2013

č.6 Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2013

č.7 Návrh na rozdělení zisku

č.8 Smlouva s PMDP, a.s.

č.9 Nová společenská smlouva

č.10 Smlouva o výkonu funkce jednatelky společnosti

(Příloha č. 10 z důvodu ochrany osobních údajů není veřejně přístupná, k dispozici u předkladatele návrhu usnesení).

č.11 Usnesení RMP č. 586 ze dne 29. 5. 2014

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