

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., se sídlem Dominikánská 3, 301 00 Plzeň, IČ 61775134 konané dne 23. 6. 2014 od 10.00 hod. v sídle společnosti.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Jednatel společnosti svolává v souladu se společenskou smlouvou společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) řádnou valnou hromadu s tímto programem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Odstoupení členky dozorčí rady Bc. Evy Herinkové
3. Schválení nové společenské smlouvy
4. Schválení smluv o výkonu funkce jednatele a členů dozorčí rady
5. Schválení pracovní smlouvy uměleckého ředitele
6. Založení dceřiné společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o.
7. Závěr.

Jednatel společnosti předkládá valné hromadě k projednání odstoupení Bc. Evy Herinkové z funkce členky dozorčí rady, o které požádala ve svém dopise ze dne 6. 1. 2014 adresovaném řediteli společnosti – Ing. Ivanu Jáchimovi. Viz příloha č. 3 této důvodové zprávy.

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon o obchodních korporacích přinášející významné změny v oblasti občanského a obchodního práva. Ustanovením § 777 zákona o obchodních korporacích ukládá zákonodárce obchodním společnostem povinnost přizpůsobit stávající ujednání jejich základních dokumentů, tj. společenských smluv, stanov a zakladatelských listin, úpravě zákona o obchodních korporacích, a to ve lhůtě do 30. 6. 2014. Toto platí i pro smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti předkládá jednatel společnosti ke schválení novou společenskou smlouvu, smlouvu o výkonu funkce jednatele, smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti a v souladu s ustanovením § 61 zákona o obchodních korporacích i svou pracovní smlouvu uzavřenou se společností DOMINIK CENTRUM s.r.o. na pracovní pozici uměleckého ředitele.

Návrh nové společenské smlouvy tvoří přílohu č. 4 důvodové zprávy.

Její schválením se společnost DOMINIK CENTRUM s.r.o. podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Podle nově navržených ustanovení společenské smlouvy společnost již nebude nadále tvořit rezervní fond. Nově se zřizuje fond reprezentační. Dále je navrženo snížení počtu členů dozorčí rady, a to ze sedmi členů na pět. Společníci a členové DR mohou hlasovat mimo společné jednání (per rollam). Každý ze společníků má podle poměru svých obchodních podílů zastoupení v dozorčí radě. Jednatel může být uměleckým ředitelem společnosti.

2.)

Společnost DOMINIK CENTRUM s.r.o. podléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Cca 35 % až 40 % obrátu společnosti tvoří zakázky od komerčních partnerů (nejvíce od společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.), které společnost dostává zadané v krátkém časovém termínu před realizací, takže není možné z časových důvodů při jejich realizaci postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb. Společnost má dvě možnosti: buď komerční akce nedělat, nebo založit 100 % dceřinou společnost DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o., která nebude vykonávat žádnou činnost v oblasti kultury, ale bude podnikat v oblasti reklamních eventů.

### **3. Předpokládaný cílový stav**

Schválení programu a scénáře jednání a hlasování zástupce města na ŘVH DC.  
Delegování zástupce města Plzně na ŘVH DC.

### **4. Navrhované varianty řešení**

Varianty nejsou navrhovány.

### **5. Doporučená varianta řešení**

Viz bod II tohoto návrhu usnesení.

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

Ze strany města nejsou žádné.

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

Dle bodu III. tohoto usnesení.

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

RMP č. .... ze dne 12. 6. 2014

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

Nešetří se.

### **10. Přílohy**

- č.1 Program a scénář jednání ŘVH DC
- č.2 Pozvánka
- č.3 Dopis Bc. E. Herinkové ze dne 6. 1. 2014 o odstoupení
- č.4 Návrh nové společenské smlouvy společnosti DC
- č.5 Smlouva o výkonu funkce jednatele Ing. Ivana Jáchima
- č.6 Smlouva o výkonu funkce členky DR Mgr. Ilony Jehličkové
- č.7 Smlouva o výkonu funkce členky DR JUDr. Marcely Krejsové
- č.8 Smlouva o výkonu funkce členky DR Martiny Pechové
- č.9 Smlouva o výkonu funkce člena DR Tomáše Prokopa
- č.10 Smlouva o výkonu funkce člena DR Romana Štafy
- č.11 Pracovní smlouva Ing. Ivana Jáchima
- č.12 Žádost o sepsání notářského zápisu k založení dceřiné společnosti
- č.13 Usnesení RMP č. ....ze dne 12. 6. 2014

Přílohy č. 5 až č. 11 této důvodové zprávy nejsou s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, veřejně přístupné.