

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Účast delegovaného zástupce statutárního města Plzně a způsob hlasování na valné hromadě společnosti POVED s. r. o., se sídlem Nerudova 982/25, Plzeň PSČ 301 00, IČ 29099846 (dále jen POVED) konané dne 22. června 2015.

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

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Jednatelka společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a společenskou smlouvou svolává valnou hromadu s termínem konání 22. června 2015 s následujícím programem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele)
3. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2014
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2014
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2014
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
7. Změna členů dozorčí rady
8. Určení auditora společnosti
9. Závěr

K výše uvedeným bodům jednání 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 § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, auditovanou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014 včetně návrhu na rozdělení zisku a zprávu dozorčí rady. Viz přílohy této důvodové zprávy.

Společnost vykázala za období roku 2014 účetní zisk (po zdanění) ve výši 448 tis. Kč. Jednatelka společnosti navrhuje, v souladu se společenskou smlouvou, převést celou částku vykázaného čistého zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento návrh na rozdělení zisku obsahuje rovněž návrh na zrušení rezervního fondu. Společnost dle nové společenské smlouvy platné od 23. 6. 2014 nemá povinnost jej nadále tvořit. Zůstatek tohoto fondu ve výši 78 783,57 Kč navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Ke změně členů dozorčí rady dochází na návrh společníka – města Plzně. Jednatelka společnosti byla na základě přijatého usnesení ZMP č. 16 ze dne 29. 1. 2015 požádána o zařazení tohoto bodu na pořad jednání nejbližší valné hromady.

Určení auditora nejvyšším orgánem společnosti pro povinné audity vyplývá z ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů. Pro společnost POVED s.r.o. povinnost mít auditovanou účetní závěrku vyplývá z její nové společenské smlouvy. Ve vztahu k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se jedná o audit dobrovolný. Vzhledem ke skutečnosti, že společenská smlouva POVED s.r.o. dále nestanovuje, jak bude auditor určen, je nyní valné hromadě předkládán, na doporučení externí auditorské společnosti města Plzně, návrh na jeho určení. Jedná se o auditorskou společnost BDO Finkonsult s. r. o., se sídlem v Plzni, Prešovská 194/15, PSČ 301 00, IČ 405 27 034, která prováděla audit této společnosti dosud.

3. Předpokládaný cílový stav

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

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

ZMP č. 16 ze dne 29. 1. 2015

RMP č. 676 ze dne 4. 6. 2015

9. Závazky či pohledávky vůči městu

Nešetří se.

10. Přílohy

č.1 Program a scénář jednání valné hromady společnosti

č.2 Pozvánka

č.3 Zpráva o činnosti společnosti za rok 2014

č.4 Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2014

č.5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014

č.6 Zpráva dozorcí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2014

č.7 Návrh na rozdělení zisku

č.8 Usnesení ZMP č. 16 ze dne 29. 1. 2015

Usnesení RMP č. 676 ze dne 4. 6. 2015

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