

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 svolané ve věci schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.

Město Plzeň je jedním ze dvou společníků dané společnosti s majetkovým podílem rovnajícím se 34 % jejího základního kapitálu. Druhým společníkem je Plzeňský kraj.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Jednatelka společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále ZOK) a společenskou smlouvou svolává valnou hromadu s termínem konání dne 26. června 2017 s následujícím programem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele)
3. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2016
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2016
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2016
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
7. Závěr

K výše uvedeným bodům týkajícím se hospodaření roku 2016 jsme obdrželi písemné dokumenty, a to zprávu o činnosti společnosti, zprávu o vztazích vypracovanou v souladu s ustanovením § 82 ZOK, auditovanou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016 včetně návrhu jednatelky na rozdělení zisku a zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti. Viz přílohy č. 3 až 7 podkladových materiálů.

Společnost dosáhla za období roku 2016 hrubý zisk ve výši 1.344 tis. Kč. Po odečtení splatné daně z příjmů představuje čistý zisk hodnotu 1.116 tis. Kč. Jednatelka společnosti navrhuje převést celou částku vykázaného čistého zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. Společnost není povinna dle společenské smlouvy platné od června 2014 tvořit rezervní fond. Přeložený návrh jednatelky na rozdělení zisku schválila rovněž dozorčí rada společnosti. Stejně tak schválila zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou dle § 82 ZOK, viz příloha č. 8 podkladových materiálů.

Výrok auditora k předložené účetní závěrce zní: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti POVED s.r.o. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.“

3. Předpokládaný cílový stav

Schválení programu a scénáře hlasování delegovaného zástupce města Plzně na valné hromadě společnosti POVED s.r.o. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Delegování zástupce města na tuto valnou hromadu.

4. Navrhované varianty řešení

Je navrhována pouze jedna varianta, viz bod II. návrhu usnesení.

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

Usnesení RMP č. 566 ze dne 1. 6. 2017.

9. Závazky či pohledávky vůči městu

Nešetří se.

10. Přílohy

- č.1 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti
- č.2 Pozvánka na valnou hromadu
- č.3 Zpráva o činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku
- č.4 Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016
- č.5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
- č.6 Zpráva dozorčí rady
- č.7 Návrh na rozdělení zisku za rok 2016
- č.8 Zápis z jednání dozorčí rady společnosti ze dne 4. 5. 2017
- č.9 Usnesení RMP č. 566 ze dne 1. 6. 2017

Originály příloh jsou k dispozici u předkladatelky návrhu usnesení Ing. P. Dezortové.