

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, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 a určení auditora společnosti na roky 2018 a 2019.

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, ve znění pozdějších předpisů (dále ZOK) a společenskou smlouvou svolává valnou hromadu s termínem konání dne 25. června 2018 s následujícím programem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele)
3. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2017
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2017
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2017
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
7. Určení auditora pro roky 2018 a 2019
8. Závěr

K výše uvedeným bodům týkajícím se hospodaření roku 2017 jsme obdrželi písemné dokumenty, a to zprávu o činnosti společnosti, zprávu o vztazích zpracovanou v souladu s ustanovením § 82 ZOK, auditovanou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2017 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 2017 hrubý zisk ve výši 900 tis. Kč. Po odečtení splatné daně z příjmů představuje čistý zisk hodnotu 754 tis. Kč. Jednatelka společnosti navrhuje převést celou částku vykázaného čistého zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. Společnost není povinna dle platné společenské smlouvy tvořit rezervní fond. Přeložený návrh jednatelky na rozdělení zisku schválila rovněž dozorčí rada společnosti. Stejně tak schválila zprávu o činnosti společnosti, účetní závěrku za rok 2017 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou dle § 82 ZOK., viz- zápis z jednání dozorčí rady je přílohou č. 8 podkladových materiálů.

Určení auditora nejvyšším orgánem společnosti pro povinné audity vyplývá z ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o auditorech).

Pro společnost POVED s.r.o. povinnost mít auditovanou účetní závěrku vyplývá ze 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, kým bude auditor určen, předkládáme v souladu se zákonem o auditorech valné hromadě společnosti návrh na jeho určení. Navrhovanou společností je - Pechmannova Partners s.r.o., se sídlem Prešovská 194/15, 301 00 Plzeň, IČ 40527034, která tyto služby pro POVED s.r.o. zajišťovala i v předchozích letech.

Výrok auditora k předložené účetní závěrce zní: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 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

Viz návrh usnesení.

5. Doporučená varianta řešení

Viz návrh usnesení.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Nejsou.

7. Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků

Viz návrh usnesení.

8. Dříve přijatá usnesení orgánů města

Usnesení RMP č. 601 ze dne 31. 5. 2018

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 2017 a stavu jejího majetku
- č.4 Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017
- č.5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
- č.6 Zpráva dozorčí rady
- č.7 Návrh na rozdělení zisku za rok 2017
- č.8 Zápis z jednání dozorčí rady společnosti ze dne 24. 4. 2018
- č.9 Usnesení RMP č. 601 ze dne 31. 5. 2018

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