



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015

**Bod pořadu jednání: Pověření delegáta na valnou hromadu Dopravního podniku měst Liberce a**

**Jablonce nad Nisou**

**Zpracovala:**

Dana Třmínková

odbor, oddělení:

referent odboru Kancelář primátora

telefon:

48 524 3122

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru

Petr Neuhäser, vedoucí odboru Kancelář primátora

**Projednáno:**

s Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

**Poznámka:**

**Předkládá:**

*p. Tibor Batthyány, v.r.*

*primátor statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*b e r e n a v ě d o m í*

pozvánku na řádnou valnou hromadu spol. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., Mrštíkova 3, Liberec, IČO 47311975, která se koná dne 13.2.2015 v 11,00 hod. v sídle společnosti, včetně programu valné hromady a návrhů

***s o u h l a s í***

jako akcionář společnosti, že rozhodný den k účasti na nejbližší valné hromadě je kalendářní den shodující se dnem konání valné hromady, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcií

***d e l e g u j e***

v souladu s ustanovením §84, odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na tuto valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., náměstka primátora Tomáše Kyselů

***p o v ě ř u j e***

delegovanou osobu navrhnout k odvolání stávající členy představenstva a dozorčí rady společnosti

a navrhnout za Statutární město Liberec jmenování nových členů představenstva:

Ing. Martin Čulík

Jaroslav Šrajer

Milan Bumba

Prof. Ing. Josef Šedlbauer

Mgr. Jiří Římánek

Jiří Čeček

Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. – doplněno nad rámec pozvánky

dozorčí rady:

.....  
.....

## **Důvodová zpráva**

Společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen DPMLJ), které je město akcionářem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady, která se koná dne 13. 2. 2015 koná v sídle společnosti.

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání a návrhy, zejména návrh na volbu členů představenstva a dozorčí rady společnosti. S ohledem na určitou formálnost těchto projednávaných věcí se navrhuje delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora Tomáše Kyseľu. Delegovaná osoba bude při hlasování o obsazení orgánů pověřena hlasovat dle návrhů projednaných a schválených zastupitelstvem města Liberec, u všech ostatních návrhů se ponechává na jeho uvážení jak hlasovat - podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Liberec jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů.

Příloha: Pozvánka na VH DPMLJ a.s.



**Statutární město Liberec**

primátor  
Tibor Batthyány  
nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59 Liberec

**Váš dopis zn. / ze dne**

**Naše zn.**  
EŘ2015 - 05

**Vyřizuje/linka**  
Červenka / 485 344 171

**V Liberci dne:**  
20.1.2015

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Vážený pane primátore,

dle §14 stanov společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, si dovoluji pozvat Vás jako akcionáře na jednání řádné valné hromady naší společnosti, která se uskuteční dne **13.2.2015 v 11:00 hod.** v sídle společnosti v Liberci, Mrštíkova 3.

**Pořad valné hromady:**

- 1. Prezence dle seznamu akcionářů a zápis do listiny přítomných akcionářů**
- 2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, veřejně zvednutím ruky.**

Návrh na usnesení:

Předsedou valné hromady byl zvolen (akcionář) (100% hlasů), ověřovatelem zápisu (akcionář) (100% hlasů), zapisovatel byl zvolen (.....) (100% hlasů), ověřovatele zápisu byli zvoleni (.....) (100% hlasů), osoby pověřené sčítáním hlasů (.....) (100% hlasů).

Odůvodnění: Volba se koná dle § 12 a násl. stanov společnosti.

- 3. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady**

Navržení členové představenstva:

**Ing. Martin Čulík**

**Jaroslav Šrajer**

**Milan Bumba**

**Prof. Ing. Josef Šedlbauer, PhD.**

**Mgr. Jiří Řimánek**

**Jiří Čeček**

**Ing. Karel Dlouhý (Jbc)**

**JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (Jbc)**

**a další osoba, kterou akcionář navrhne na valné hromadě.**



**Navržení členové dozorčí rady:**

**Miroslav Pelta (Jbc)**

**Bc. Jana Hamplová (Jbc)**

**a další osoby, které akcionář navrhne na valné hromadě.**

**Návrh na usnesení:**

Řádná valná hromada společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem 461 71 Liberec 3, Mrštíkova 3, IČ 47311975, po projednání:

***Odvolává všechny členy představenstva a členy  
dozorčí rady (krom členů za zaměstnance), volí***

***nové členy představenstva a nové členy dozorčí rady***

***a ukládá***

***řediteli společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. zajistit  
výmaz členů orgánů a zápis nových členů orgánů do Obchodního rejstříku.***

**Odůvodnění:**

S ohledem na konec funkčního období (4 roky) šesti členům představenstva a dvou členů dozorčí rady, akcionář volí nové členy orgánů. Současně akcionáři využívají svého práva a volí a odvolávají zbývající část členů představenstva a členů dozorčí rady (krom členů dozorčí rady za zaměstnance).

**4. Diskuze, různé, závěr**

Akcionáři 100 % navrhuji a 100% souhlasí, že Rozhodný den k účasti na nejbližší valné hromadě je kalendářní den shodující se se dnem konání valné hromady, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcií. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni práva akcionáře, včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů nebo zástupce takové osoby. Společnost má akcie v listinné podobě, vede seznam akcionářů a současně upozorňuje, že akcie jsou volně převoditelné a jakákoliv omezení převoditelnosti akcií nejsou stanovena ve stanovách společnosti.

**Další informace pro akcionáře:**

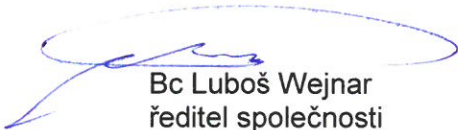
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná, s úředně ověřenými podpisy, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.



Rozhodný den byl určen přecházející valnou hromadou takto:

Rozhodný den k účasti na nejbližší valné hromadě je kalendářní den shodující se se dnem konání valné hromady, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcií. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni práva akcionáře, včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů nebo zástupce takové osoby. Společnost má akcie v listinné podobě, vede seznam akcionářů a současně upozorňuje, že akcie jsou volně převoditelné a jakákoliv omezení převoditelnosti akcií nejsou stanovena ve stanovách společnosti.

S pozdravem



Bc. Luboš Wejnar  
ředitel společnosti