



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015

Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. ČSAD Liberec, a. s.

Stručný obsah: Společnost ČSAD Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 20.11.2015 od 10,00 hodin v areálu společnosti FinReal a. s. České mládeže 594/33, Liberec 6. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselou.

Zpracoval: Dana Třmínková

odbor, oddělení: Kancelář primátora

telefon: 485 243 122

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Petr Neuhäuser, 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

pozdávku na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec 6, IČ 25045504, která se koná dne 20.11.2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti FinReal Liberec, a. s., České mládeže 594/33, Liberec 6

a

d e l e g u j e

v souladu s ust. §84 odst. 2 písm.f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s pana Tomáše Kyselů, náměstka primátora pro technickou správu majetku města

Důvodová zpráva

Stručný obsah: Společnost ČSAD Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 20.11.2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti Fin Real, a. s. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselu.

Společnost ČSAD Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 20.11.2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti FinReal, a. s.

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselu.

V souladu s §84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce, s výjimkou §102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.



ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6

IČO: 25 04 55 04, DIČ: CZ 25 04 55 04

☎: 482 423 111*, fax: 485 130 398, e-mail: info@csadlb.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, pod spisovou značkou 1126
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

P o z v á n k a n a

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat v areálu spol. FinReal Liberec, a. s.

zasedací místnost č. 3 adm. budovy

v termínu dne 20.11.2015 od 10.00 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2014, podnikatelský záměr společnosti na rok 2015, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrh na vypořádání zisku za rok 2014 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
Výrok auditora o ověření roční účetní závěrky roku 2014 a ke zprávě o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2014 i o přezkoumání zprávy o vztazích podle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
Výjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014 a k výroku auditora.
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2014, schválení rozhodnutí o rozdělení zisku.
6. Pověření auditora pro rok 2015.
7. Odstoupení Ing. Petr Wasserbauera z funkce člena představenstva. Volba člena představenstva
8. Schválení zásad pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku.
a) Stanovisko dozorčí rady k zásadám pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku.
9. Podání informace o dodatku č. 1 Podnikové kolektivní smlouvy a mzdového předpisu na rok 2016 a Zásadách pro stravování zaměstnanců.
10. Usnesení.
11. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně uvedení osoby navrhované za člena orgánu společnosti (tj. kandidát na člena představenstva) a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.30 h do 10.00 h v místě konání valné hromady. Akcionář předloží při registraci originál akcie nebo hromadné listiny, případně prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle Zákona o cenných papírech, opravňující jej

k účasti na řádné valné hromadě. Při registraci doloží akcionáři svou totožnost platným dokladem, u právnické osoby předloží zástupce výpis z obchodního rejstříku ověřený ne starší 3 měsíců. Pokud je akcionářem - právnickou osobou - obec, předloží její zástupce dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanovením Zákona o obcích - svou totožnost prokáže občanským průkazem. Zástupci doloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.

Materiály pro jednání řádné valné hromady, tj. zejména účetní závěrka za rok 2014 a zpráva o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích, budou k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 h do 14:00 h v sídle společnosti počínaje 30. dnem před konáním valné hromady.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	70 213	Pasiva celkem	70 123	Tržby celkem	125 695
Dlouhodobý majetek	38 517	Vlastní kapitál	4 328	Náklady celkem	120 863
Oběžná aktiva	12 781	Cizí zdroje	63 915	HV před zdaněním	4 832
Časové rozlišení	18 915	Časové rozlišení	1 970	Daň z příjmů	900
				Odložená daň	2 676
				HV za účetní období	1 256

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu (Volba orgánů valné hromady).

Návrh usnesení:

Předsedou valné hromady se volí Martin Bobek.

Zapisovatelkou na valné hromadě se volí Mgr. Andrea Kopáčová, DiS.

Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí:

- (i) _____
- (ii) Roman Wasserbauer

Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:

- (i) Kateřina Koudelková
- (ii) Zuzana Boor Šiklová
- (iii) Ivana Havlová

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3 pořadu (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2014, podnikatelský záměr společnosti na rok 2015, návrh na schválení řádné účetní závěrky

za rok 2014 a návrh na vypořádání zisku za rok 2014 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích).
(Výrok auditora o ověření roční účetní závěrky roku 2014 a ke zprávě o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích).

Vyjádření představenstva společnosti:

Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti v souladu s § 436 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Tato souhrnná vysvětlující zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti a také zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích je obsažena ve výroční zprávě společnosti za účetní období kalendářního roku 2014.

Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2014 a její ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty, které taktéž tvoří součást výroční zprávy společnosti za rok 2014, představenstvo předkládá valné hromadě k projednání. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2014 je zisk ve výši 1.255.904,74 Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2014, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.

K bodu 4 pořadu (Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2014 i o přezkoumání zprávy o vztazích podle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014 a k výroku auditora.)

Vyjádření představenstva společnosti:

Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2014 a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2014 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejich orgánů podléhajícím kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala zprávu o vztazích vypracovanou za rok 2014, řádnou účetní závěrku za rok 2014, včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 a části nerozděleného zisku z minulých let. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla k výše uvedeným dokumentům žádné výhrady. Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými

právními předpisy a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování

K bodu 5 pořadu (*Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2014, schválení rozhodnutí o rozdělení zisku*).

Návrh usnesení:

Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2014 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2014.

Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2014 ve výši 1.255.904,74 Kč po zdanění a část nerozděleného zisku společnosti z minulých let ve výši 31.750 526,41 Kč tj. činící dohromady 33.006 431,15 Kč se použije ke snížení neuhrazené ztráty hospodaření z minulých let ve výši -49.007 291,55 Kč. Použitelná částka k rozdělení pak činí celkem -16.000 860,40 Kč. Z těchto důvodů je výplata podílů ze zisku zapovězena, neboť by společnosti výplatou podílů ze zisku přivedla úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb.

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, řádné účetní závěrky vychází z požadavků Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti. Společnost má povinnost tyto dokumenty sestavovat každý rok a představenstvo je podle Zákona o obchodních korporacích a Stanov předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto jí doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady).

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle Zákona o obchodních korporacích a podle Stanov společnosti do působnosti valné hromady. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku a doporučuje jej valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady).

K bodu 6 pořadu (Pověření auditora pro rok 2015).

Návrh usnesení:

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2015 se určuje společnost ZH Bohemia Audit, s.r.o., Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec V, číslo osvědčení 448.

Zdůvodnění:

Určení auditora společnosti náleží dle Zákona o auditorech a Stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor je renomovanou společností s dostatečnou kapacitou i odborností, splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti a byl dozorčí radou doporučen, která jej navrhla valné hromadě. Navrhovaný auditor je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem k určení auditorem společnosti pro rok 2015.

K bodu 7 pořadu (odstoupení Ing. Petra Wasserbauera z funkce člena představenstva a volba nového člena představenstva).

Návrh usnesení:

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením Stanov společnosti článku 15 bere na vědomí odstoupení Ing. Petra Wasserbauera z funkce člena představenstva na základě jeho písemného oznámení ze dne 8.října 2015 a navrhuje za člena představenstva zvolit zástupce z řad akcionářů společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Zdůvodnění:

Navrhovaný člen představenstva by měl splňovat požadavky vyplývající ze Zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena představenstva.

K bodu 8 pořadu (Schválení zásad pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku).

- a) Stanovisko dozorčí rady k zásadám pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku).

Návrh usnesení:

Schvalují se „Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku ve společnosti ČSAD Liberec, a.s.“ v plném znění tak, jak byl předložen představenstvem společnosti a po kladném stanovisku kontrolního orgánu společnosti, t.j. dozorčí rady s platností od 1.ledna 2016.

Zdůvodnění:

Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) spolu se zákonem č. 89/2012 Sb. (nový Občanský zákoník „NOZ“) s tím, že kapitálová společnost ČSAD Liberec, a.s. v souladu s těmi právními předpisy upravuje vnitřní poměry akciové společnosti v dualistickém režimu, který odpovídá dosavadnímu režimu akciové společnosti. Orgány akciové společnosti jsou: valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení. Představenstvo je voleno valnou hromadou. Dozorčí rada je obligatorním kontrolním orgánem společnosti. Členy DR volí a odvolává valná hromada s tím, že v ZOK není nadále obsažena povinnost volit 1/3 DR ze strany zaměstnanců. „Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku ve společnosti ČSAD Liberec, a.s.“ stanoví principy pro poskytování obvyklé odměny, která náleží členům orgánu obchodní korporace a případně i vedoucím zaměstnancům společnosti, která je nároková a principy pro poskytnutí roční odměny či obdobná plnění (podílu ze zisku) jak pro akcionáře, tak i členy orgánu korporace, příp. i další vyjmenované osoby, která je nenároková. Poskytnutí nárokových i nenárokových odměn, jejich výše, pravidla pro jejich poskytování musí být schváleny nejvyšším orgánem korporace, a to i zpětně.

K bodu 9 pořadu (Podání informace o dodatku č. 1 Podnikové kolektivní smlouvy a mzdového předpisu na rok 2016 a Zásadách pro stravování zaměstnanců).

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti vzala na vědomí Dodatek č. 1 Podnikové kolektivní smlouvy a mzdového předpisu na rok 2016 a Zásadách pro stravování zaměstnanců a pověřila ředitele

společnosti Ing. Petra Wasserbauera k jejich projednání s odborovou organizací a po jejich oboustranném odsouhlasení i k podpisu výše uvedených dokumentů.

Zdůvodnění:

Podniková kolektivní smlouva a její přílohy upravuje v souladu s ustanovením Zákona o kolektivním vyjednávání, Zákona o zaměstnanosti, Zákoníku práce a dalšími právními předpisy, vztahy mezi zaměstnavatelem – společností ČSAD Liberec, a.s. - a všemi zaměstnanci této korporace zastoupenými VZO OSD. Odborová organizace je považována za vlivnou osobu, která pomocí svého vlivu v obchodní korporaci rozhodujícím významným způsobem může ovlivnit chování obchodní korporace. Proto veškeré dokumenty, které ovlivňují vztahy mezi obchodní korporací a zaměstnanci musí být s odborovou organizací projednány a schváleny, neboť pokud v důsledku ovlivnění VZO OSD dojde k újmě na straně obchodní korporace, je vlivná osoba povinna újmu obchodní korporaci nahradit.