



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013

**Bod pořadu jednání:**

**Delegace zástupce obce na mna řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

**Zpracovala:** Monika Surmajová, referent sekretariátu primátorky

odbor, oddělení: odbor Kancelář primátorky

telefon: 48 524 3142

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, pověřený zastupováním funkce vedoucí odboru Kanceláře primátorky

**Projednáno:** Radou města Liberec dne 19.11.2013

s JUDr. Janou Krejsovou, odbor právní a veřejných zakázek

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.  
primátorka Statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

**pověřuje**

Mgr. Jiřího Šolce zastupováním obce na na jednání řádné valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ( IČ 473 11 975, se síd-

lem Mrštíkova 3, Liberec III., 461 71), která se bude konat dne 16. prosince 2013 v 16:00 hodin v sídle společnosti

*a u k l á d á*

**Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,**  
zajistiti příslušné pověření a informovat společnost DPMLJ, a.s.

**T: 13. 12. 2013**

## Důvodová zpráva

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) Zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast. Odbor Kancelář primátorky předkládá radě města návrh na delegování náměstka primátorky Mgr. Jiřího Šolce jako zástupce Statutárního města Liberec na jednání řádné valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ( IČ 473 11 975, se sídlem Mrštíkova 3, Liberec III., 461 71), která se bude konat dne 16. prosince 2013 v 16:00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání je uveden v pozvánce přílohou.

Přikládáme zároveň aktuální výpis z obchodního rejstříku, neboť zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

### **Přílohy:**

1. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
2. Usnesení č.226/2013 z 9. zasedání Zastupitelstva města Liberec
3. Aktuální výpis z obchodního rejstříku



# Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

461 71 Liberec III, Mrštíkova 3, ČESKÁ REPUBLIKA

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

## Statutární město Liberec

primátorka  
Bc. Martina Rosenbergová  
nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59 Liberec

Váš dopis zn. / ze dne

Naše zn.  
EŘ2013 - 51

Vyřizuje/linka  
Červenka / 485 344 171

V Liberci dne:  
8.11.2013

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

Vážená paní primátorko,

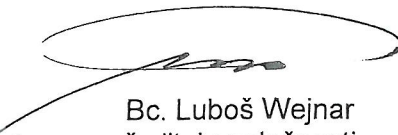
dle §14 stanov společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, si dovoluji pozvat zástupce Vašeho města na jednání mimořádné valné hromady naší společnosti, která se uskuteční dne **16.12.2013 v 16:00 hod.** v sídle společnosti v Liberci, Mrštíkova 3.

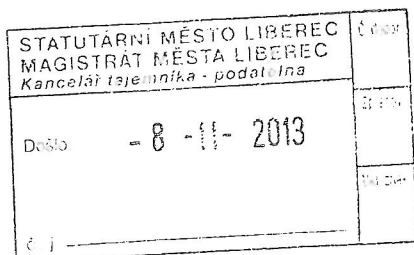
Program řádné valné hromady:

1. Prezence
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Jmenování nového člena dozorčí rady – Ing. Václava Podzimka (viz usnesení č.226/2013 z 9. zasedání zastupitelstva města Liberce ze dne 31.10.2013)
4. Diskuze, různé
5. Závěr

Dovoluji si Vás upozornit, že je účast zástupce(ů) Vaší organizace na valné hromadě nutná. Vaši organizaci mohou na valné hromadě zastupovat statutární zástupci nebo jimi zmocněná osoba.

S pozdravem

  
Bc. Luboš Wejnar  
ředitel společnosti



Statutární město Liberec

Deručeno: 08.11.2013

CJ MML 173416/13

listy: 1 přílohy: 0



mm1bes4d605abf

Telefon:  
485 344 171  
739 682 135

Fax:  
485 105 426

Internet:  
www.dpmlj.cz  
email: milan.cervenka@dpmlj.cz

ICO:  
473 11 975

DIC:  
CZ47311975



V Ý P I S U S N E S E N Í  
Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
M Ě S T A L I B E R E C ,  
K O N A N Ě H O D N E 31. 10. 2013



**USNESENÍ Č. 226/2013**

**Návrh na jmenování člena dozorčí rady Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

Zastupitelstvo města po projednání

*n a v r h u j e*

Ing. Václava Podzimka, Puškinova 53, Liberec 24, do funkce člena dozorčí rady Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3

*a u k l á d á*

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. o navržení Ing. Václava Podzimka, Puškinova 53, Liberec 24, do funkce člena dozorčí rady společnosti.

T: neprodleně

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl B, vložka 372

<b>Datum zápisu:</b>	1. dubna 1993
<b>Spisová značka:</b>	B 372 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71
<b>Identifikační číslo:</b>	473 11 975
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel provozování dráhy a drážní dopravy silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - mezinárodní linková provozování autoškoly výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	<b>předseda představenstva:</b> Roman Štola den vzniku funkce: 17. února 2011 den vzniku členství: 17. února 2011 <b>člen představenstva:</b> Ing. Jiří Veselka, den vzniku členství: 17. února 2011 <b>místopředseda představenstva:</b> PhDr. David Václavík, Ph.D., den vzniku funkce: 17. února 2011 den vzniku členství: 17. února 2011 <b>člen:</b> Bc. Jana Hamplová, den vzniku členství: 17. února 2011 <b>člen:</b> Ing. Karel Dlouhý, den vzniku členství: 17. února 2011 <b>člen:</b> Bohumil Kašpar, dat. nar. 24. ledna 1948

	den vzniku členství: 17. února 2011
	<b>člen představenstva:</b> Ing. Jiří Kittner,
	den vzniku členství: 23. června 2011
	<b>člen představenstva:</b> Ing. Jiří Rutkovský,
	den vzniku členství: 23. června 2011
	<b>člen představenstva:</b> MARCELA SEDLÁKOVÁ,
	den vzniku členství: 23. června 2011
<b>Způsob jednání:</b>	Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek ve všech záležitostech samostatně všichni členové představenstva. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda a místopředseda. V případě nepřítomnosti jednoho z nich bude druhým podepisujícím některý z dalších členů představenstva. Podpisy se připojují k obchodní firmě, nebo otisku razítka společnosti.
<b>Dozorčí rada:</b>	<b>předseda dozorčí rady:</b> Miroslav Pelta,
	den vzniku funkce: 23. června 2011 den vzniku členství: 17. února 2011
	<b>člen:</b> Ing. František Pešek,
	den vzniku členství: 17. února 2011
	<b>člen dozorčí rady:</b> Prof., Doc., Ing. Josef Šedlbauer, PhD.,
	den vzniku členství: 21. května 2012
	<b>člen dozorčí rady:</b> Miloslav Kinazs,
	den vzniku členství: 26. února 2010
	<b>člen dozorčí rady:</b> Jan Hegr,
	den vzniku členství: 12. dubna 2011
<b>Akcie:</b>	78 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč
	27 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

3 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité  
hodnotě 1 000 000,- Kč

---

**Základní kapitál:** 785 700 000,- Kč

**Splaceno:** 100 %

---

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

Krajský soud v Ústí nad Labem



