



Statutární město Jablonec nad Nisou

PRO NADCHÁZEJÍCÍ 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
konané 14.12.2017

K bodu: **Založení společnosti Jablonecká dopravní a.s.**

Předkládá:

■ Ing. Miloš Vele
náměstek primátora

Projednáno:

■ Mgr. Jiří Kučera
Oddělení právní a veřejných zakázek

Zpracoval:

■ JUDr. Marek Řeháček
Tajemník

Kont.osoba:

■ JUDr. Marek Řeháček
Tajemník

■ rehacek@mestojablonec.cz

NÁVRH USN. ZM/N 2248

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

důvody pro založení společnosti Jablonecká dopravní a.s. jako právnické osoby v 100% vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou a to pro případné řešení operativního zajištění městské hromadné autobusové dopravy na území města a případně i správního obvodu obce s rozšířenou působností;

B. rozhoduje

1. o založení právnické osoby Jablonecká dopravní a.s.
2. o 100% účasti statutárního města Jablonec nad Nisou v této společnosti vkladem 2 milionů Kč

C. schvaluje

1. vklad statutárního města Jablonec nad Nisou do této společnosti ve výši 2 miliony Kč, který bude jako základní kapitál složen v Komerční bance a.s. před vznikem Jablonecké dopravní a.s..
2. stanovy společnosti Jablonecká dopravní a.s. ve znění, které je přílohou důvodové zprávy

D. navrhuje

zástupce statutárního města Jablonec nad Nisou do orgánů společnosti Jablonecká dopravní:

1. - pan Ing. ~~Michal Řeháček~~, datum narození ~~1970~~, bytem ~~Jablonec nad Nisou~~,
Jablonec nad Nisou
- pan Ing. ~~Miloš Vele~~, datum narození ~~1970~~, bytem ~~Jablonec nad Nisou~~,
Jablonec nad Nisou
- pan ~~Petr Vele~~, datum narození ~~1970~~, bytem ~~Jablonec nad Nisou~~,
Jablonec nad Nisou
do představenstva společnosti
2. - pan ~~Jiří Kučera~~ ~~Beneš~~, datum narození ~~1970~~, bytem ~~Jablonec nad Nisou~~,
Jablonec nad Nisou
- pan Ing. ~~Miloš Kučera~~, datum narození ~~1970~~, bytem ~~Jablonec nad Nisou~~,
Jablonec nad Nisou
- pan Mgr. ~~Jiří Kučera~~, datum narození ~~1970~~, bytem ~~Jablonec nad Nisou~~,
Světla

pod Ještědem,
do dozorčí rady společnosti

E. u k l á d á

1. Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, zajistit založení společnosti, zejména vyhotovení notářského zápisu a jeho vklad do rejstříku
2. Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit v rozpočtu města prostředky na vklad statutárního města Jablonec nad Nisou do společnosti Jablonecká dopravní a.s.

Důvodová zpráva

A) Popis současné situace

V současné době zajišťuje městskou autobusovou dopravu (dále MAD) na území SMJN a správního obvodu ORP Dopravní sdružení obcí Jablonecka (dále DSOJ), které tuto realizuje prostřednictvím smlouvy s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen DPMLJ).

Dopravní podnik, s ohledem na nutnost subdodávek pro své služby, informoval v roce 2017 DSOJ, že po skončení uzavření smlouvy nebude po roce 2019 schopen kompletně zajistit rozsah služeb pro DSOJ. DSOJ, a tedy i SMJN, nyní stojí před otázkou, jakým způsobem zajistit MAD na svém území po skončení stávající smlouvy.

B) Možnosti řešení

Možností řešení této situace není mnoho. Prakticky zůstávají především dvě. Zajištění soutěže na dopravce, kterého by vybralo DSOJ je první možností. Druhou je založení vlastní společnosti, která by koordinovala a objednávala MAD od vysoutěženého dopravce. Tato společnost by mohla být pro SMJN dodavatelem služeb v režimu vertikální spolupráce (přímé zadání zakázky), případné subdodávky by – s ohledem na jejich rozsah – musely být zadávány v souladu se zákonem formou soutěže. Pro obce, sdružené nyní do DSOJ, by existovala možnost zapojení formou přímého zadání MAD v požadovaném rozsahu formou veřejných zakázek malého rozsahu. Současný systém MAD na území ORP by tak mohl být prakticky zachován.

S ohledem na skutečnost, že není zcela vyjasněno kofinancování DSOJ ze strany Libereckého kraje a navíc situace v DPMLJ není úplně jasná (nejasnosti ohledně úhrady prokazatelné ztráty) doporučuje se již nyní založit 100% vlastněnou akciovou společnost Jablonecká dopravní a.s., která by v případě potřeby mohla být k dispozici pro zajištění MAD po skončení smlouvy mezi DSOJ a DPMLJ.

S ohledem na řadu skutečností, které budou muset být ještě vyjasněny, je společnost zakládána s minimálním počtem členů řídicího a dozorčího orgánu, přičemž v budoucnu může dojít k dalšímu rozšíření, personálnímu přeobsazení atd.

Příloha č. 1 – Stanovy společnosti Jablonecká dopravní a.s.

STANOVY

Preambule

Společnost Jablonecká dopravní a.s. (dále jen Společnost) je založena jediným akcionářem – statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340, se sídlem Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („zákon o obchodních korporacích“). Zakladatel jako územní samosprávný celek v rámci své povinnosti vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů v dopravě dle ust. § 35 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, založil tuto společnost mimo jiné k plnění závazku veřejné služby pro zajištění plnění této své povinnosti. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, je 2,5 milionu korun českých.

1. OBCHODNÍ FIRMA

Firma Společnosti zní: **Jablonecká dopravní a.s.**

2. SÍDLO

Sídlo Společnosti je na adrese: Mírové náměstí 19/3100, 46601 Jablonec nad Nisou.

3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání Společnosti je:

- a) silniční motorová doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče;
- b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- c) opravy silničních vozidel

4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

4.1 Základní kapitál Společnosti činí **2 000 000 Kč**.

4.2 Základní kapitál je reprezentuje 1 kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč. Akcie je vydávána na jméno zakladatele – statutární město Jablonec nad Nisou, není registrována a není veřejně obchodovatelná.

4.3 S touto akcií je spojen jeden hlas, který představuje usnesení valné hromady k dané záležitosti.

5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

5.1 Společnost má dualistický systém vnitřní struktury a orgány Společnosti jsou:

- (a) valná hromada;
- (b) dozorčí rada; a
- (c) představenstvo.

5.2 Statutární město Jablonec nad Nisou jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle § 12 zákona o obchodních korporacích; tuto působnost vykonává orgán zakladatele, kterým je Rada města Jablonec nad Nisou.

6. VALNÁ HROMADA

6.1

(a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

(b) Při výkonu působnosti valné hromady zastupuje statutární město Jablonec nad Nisou Rada města Jablonec nad Nisou.

6.2 Působnost valné hromady

(a) Kromě působnosti valné hromady vymezené zákonem, náleží do působnosti valné hromady také:

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, jejíž pacht by znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- jmenování a odvolání likvidátora;
- udílení a odvolávání prokury;
- rozhodování o uzavírání smluv o prodeji majetku společnosti nad 1 000 000 Kč dle znaleckého posudku pro každý jednotlivý případ.

6.3 Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

6.4 Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak. V případě nečinnosti všech členů představenstva může valnou hromadu svolat také dozorčí rada společnosti.

7. PŘEDSTAVENSTVO

7.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.

7.2 Představenstvo má 3 členy. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou na návrh jediného akcionáře realizovaný prostřednictvím usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

7.3 Funkční období člena představenstva je 5 let; opětovná volba člena představenstva je možná.

7.4 Člen představenstva může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným představenstvu. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla

Společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva.

7.5 Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

7.6 Představenstva zastupuje Společnost ve všech věcech. Za představenstvo tak činí samostatně předseda, nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. Společnost dále zastupuje jiná osoba pověřená představenstvem, a to v rozsahu určeném stanovami společnosti nebo plnou mocí

7.7 Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně [pět dnů] před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu, lze jeho zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou.

7.8 Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

7.9 Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

7.10 Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva. Pro takové rozhodování se použijí pravidla schválená pro jednání Rady města Jablonec nad Nisou.

7.12 Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva k tomu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

8. DOZORČÍ RADA

8.1 Dozorčí rada má 3 členy

8.2 Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou.

8.3 Funkční období člena dozorčí rady je 5 let.

8.4 Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným dozorčí radě. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady.

8.6 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů

8.7 Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje většinou všech svých přítomných členů

8.8 Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady. Pro takové rozhodování se použijí pravidla schválená pro jednání Rady města Jablonec nad Nisou.

9. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

9.1 Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení.

9.2 Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech lze podíl na zisku se souhlasem valné hromady rozdělit i ve prospěch členů představenstva a členů dozorčí rady.

9.3 Dividenda [a tantiéma] jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.

10. ÚHRADA ZTRÁT SPOLEČNOSTI

10.1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti na návrh představenstva.

11. VKLADOVÁ POVINNOST, SPRÁVCE VKLADU

11. 1 Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340, se sídlem Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou, jako zakladatel společnosti upisuje svým peněžitým vkladem ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: dvamilionýkorunčeských), 2 (slovy: dva kusy) kmenových akcií společnosti znějící na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč, slovy: (dvamilionýkorunčeských).

11. 2 Celkový emisní kurs jím upsané akcie činí 2 000 000,- Kč, (slovy: dvamilionýkorunčeských), což představuje 1/1 (slovy: jednu jedninu) tj. celý upisovaný základní kapitál. Emisní kurz akcie bude zakladatelem zcela splacen peněžitým vkladem ve výši 2 000 000,- Kč, slovy: (dvamilionýkorunčeských), celý na zvláštní účet zřízený správcem vkladu na firmu společnosti číslo/0100, vedený u Komerční banky, a.s. do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 31. 1. 2018, slovy: třicátého prvního ledna roku dvatisíceosmnáct.

11. 3 Správcem vkladů je určen zakladatel – statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340, se sídlem Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou

11.4 Po vzniku společnosti a po úplném splnění vkladové povinnosti zakladatelem nebo jeho právním nástupcem pozbývá tento Článek 11. účinnosti a zaniká.

12. PRVNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

12.1 Zakladatel v právním postavení ustavující valné hromady akciové společnosti volí orgány zakládané akciové společnosti v tomto složení:

12. 2 Představenstvo společnosti (první členové):

- pan Ing. P. R., datum narození xxxx, bytem xxxx, Jablonec nad Nisou
- pan Ing. M.V., datum narození xxxx, bytem xxxx, Jablonec nad Nisou
- pan P. V., datum narození xxxx, bytem xxxx, Jablonec nad Nisou

12. 3 Dozorčí rada společnosti (první členové):

- pan J. B., datum narození xxxx, bytem Mšenská xxxx, Jablonec nad Nisou
- pan Ing. M.K., datum narození xxxx, bytem xxxx, Jablonec nad Nisou
- pan Mgr. J.K., datum narození xxxx, bytem xxxx, Světlá pod Ještědem,

12. 4 Zakladatel prohlašuje, že zvolení členové výše uvedených orgánů akciové společnosti splňují podmínky, které jsou předpokladem pro výkon funkce v dozorčí radě a představenstvu společnosti.

12.5 Zakladatel prohlašuje, že výše jmenovaní vyslovili předběžný souhlas se svým zvolením.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13. 1 Společnost byla založena rozhodnutím jediného zakladatele bez výzvy k upisování akcií.

13. 2. Jediný akcionář společnosti rozhoduje o tom, že se společnost řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („zákon o obchodních korporacích“) jak celku ve smyslu ust. § 777 odst. 5 tohoto zákona.