

Důvodová zpráva
k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. při výkonu působnosti valné hromady
a k uzavření roku 2022

V souladu s příslušnou právní úpravou § 12 odst. 1 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění vydává Statutární město České Budějovice jako jediný akcionář Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. (dále také jen „DPMCB“) rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady.

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. předkládá do Rady města České Budějovice každoročně návrh tohoto rozhodnutí po schválení představenstvem a dozorčí radou společnosti včetně zajištění dalších materiálů, které podléhají povinnému schválení jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady. Představenstvem byl schválen návrh předkládaného rozhodnutí a materiálů k uzavření roku 2022 dne 24.04.2023 a dozorčí radou projednán dne 09.05.2023 v souladu se stanovami společnosti.

Materiály schvalované v rámci rozhodnutí jediného akcionáře Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. při výkonu působnosti valné hromady:

- Návrh na rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, jehož součástí je návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 a návrh na určení auditora pro rok 2023
- Účetní závěrka za rok 2022 včetně zprávy auditora, Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2022
- Pohyblivá (roční) odměna pro ředitele a předsedu představenstva DPMCB za rok 2022 dle důvodové zprávy

K návrhu rozdělení výsledku hospodaření DPMCB se uvádí: stav účtu nerozděleného zisku minulých let k 31.12.2022 je 73 934 971,62 Kč. Navrhovaný převod zisku z roku 2022 je po zdanění 9 101 111,15 Kč s tím, že stav účtu nerozděleného zisku minulých let po vydání rozhodnutí jediného akcionáře v roce 2023 bude 83 036 082,77 Kč.

K určení auditora pro povinné audity společnosti za rok 2023 se uvádí následující skutečnosti: dle § 17 z. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění a článku 11 odst. 2) písm. k) stanov určuje externího auditora k ověření řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky nejvyšší orgán společnosti - valná hromada, v daném případě jediný akcionář. Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 16.05.2022 dle usnesení RM České Budějovice č. 628/2022 bylo rozhodnuto o určení auditora pro povinné audity DPMCB za rok 2022, jímž byla určena společnost BDO Audit s.r.o., IČ: 45314381, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C a vložce 7279. Jediný akcionář bude rozhodovat o určení auditora společnosti pro rok 2023.

K určení pohyblivé (roční) odměny za rok 2022 pro Ing. Slavoje Dolejše, ředitele a předsedu představenstva se uvádí: podle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a ředitele pověřeného přímým výkonným řízením a vedením společnosti ze dne 28.02.2023 (schválena rozhodnutím jediného

akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 27.02.2023 na základě usnesení RM č. 190/2023) náleží dle čl. V.5. smlouvy k základní (fixní) odměně za výkon funkce ředitele DPMCB za rok 2022 její pohyblivá složka (roční odměna) dle předchozí smlouvy ze dne 08.03.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.05.2020, tj. 20 % ze základní (fixní) odměny vyplacené v součtu za kalendářní rok 2022, která činí za období od 01.01.2022 do 31.12.2022 částku ve výši 216.000 Kč. Celkovou výši pohyblivé (roční) odměny za rok 2022 dle výše uvedených smluvních ujednání a dle čl. 11 odst. 2 písm. g) stanov DPMCB přísluší schvalovat výlučně jedinému akcionáři rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady společně s řádnou účetní závěrkou za rok 2022 ve vazbě na splnění plánovaného hospodářského výsledku DPMCB za rok 2022 a se zohledněním vnějších vlivů a nepředvídatelných skutečností, které nebylo možno předvídat a ovlivnit.

V souladu se stanovami DPMCB dle čl. 16 odst. 4 písm. d) představenstvo společnosti schválilo dne 24.4.2023 mj. výsledky hospodaření DPMCB za rok 2022 včetně zprávy nezávislého auditora. Následně pak tyto výsledky hospodaření v souladu se stanovami dle příslušných ustanovení čl. 23 odst. 5 a 6 projednala dne 09.05.2023 dozorčí rada společnosti. Výsledek hospodaření DPMCB za období roku 2022 je kladný a dosahuje hodnoty 9 101 tis Kč. Plánovaný výsledek hospodaření DPMCB ve výši 102 tis. Kč se tak podařilo překročit o 8 999 tis. Kč. Významnou měrou na tomto hospodářském výsledku se podílely zejména výnosy společnosti z některých externích činností, např. z parkovací služby a servisní činnosti dílen, a dále pak úspory ve spotřebě náhradních dílů.

Na základě výše uvedených skutečností se navrhuje, aby jediný akcionář DPMCB schválil Ing. Slavoji Dolejšovi, řediteli a předsedovi představenstva pohyblivou (roční) odměnu za rok 2022 ve výši 216 000 Kč.

Další materiály předkládané do Rady města České Budějovice jako rozhodujícímu orgánu jediného akcionáře Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.:

- Výroční zpráva za rok 2022
- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 je součástí Výroční zprávy za rok 2022