

Důvodová zpráva:

Návrh na změnu společenské smlouvy obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.

Předloženým materiálem je orgánům města navrhováno schválit změnu společenské smlouvy obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO: 646 13 895, se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „KODIS“), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Statutární město Ostrava (dále jen „SMO“) je společníkem společnosti KODIS, kdy vklad SMO do základního kapitálu společnosti činí v současné době 460.000,- Kč, tj. obchodní podíl SMO ve společnosti KODIS činí v současné době 50%. Druhým společníkem společnosti KODIS je Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“), jehož současný vklad činí rovněž 460.000,- Kč, tj. obchodní podíl MSK ve společnosti KODIS činí rovněž 50%. Základní kapitál společnosti KODIS tak činí aktuálně částku ve výši 920.000,- Kč.

Rada MSK svým usnesením č. 67/6048 ze dne 30. 7. 2019 schválila záměr MSK zvýšit podíl MSK ve společnosti KODIS, a to tak, že vklad MSK bude nově činit částku ve výši 1.840.000,- Kč, tj. podíl MSK ve společnosti KODIS by měl nově činit 80%, zatímco vklad SMO zůstane nezměněn, tj. podíl SMO ve společnosti KODIS tak bude nově činit 20%. Hlavním důvodem této navrhované změny je záměr MSK rozšířit činnosti a kompetence společnosti KODIS v oblastech celokrajského významu jako je oblast veřejné linkové dopravy (příměstské) nebo vlakové dopravy a s tím související záměr převzetí činností vykonávaných doposud MSK společností KODIS. V souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, by po změně společenské smlouvy společnosti KODIS mělo být započato s postupným přesunem kompetencí na společnost KODIS, jež by v budoucnu mohl být završen pověřením společnosti KODIS uzavírat jménem MSK smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících (tj. smlouvy uzavírané s jednotlivými dopravci, jejichž předmětem je zajištění dopravní obslužnosti ve vymezených oblastech MSK/na vymezených tratích), a to nejdříve v drážní a pak i autobusové dopravě. Možnost přesunu jednotlivých kompetencí bude na straně MSK předmětem následných analýz. Vedle výše uvedeného lze dále uvést, že stávající korporátní struktura společnosti KODIS je tvořena 50% podílem MSK a 50% podílem SMO, kdy stávající poměr financování činnosti společnosti KODIS již neodpovídá velikosti majetkové účasti společníků (dle informace sdělené MSK v roce 2020 poskytl MSK společnosti KODIS částku ve výši cca 56 mil. Kč, ze strany SMO pak byla společnosti poskytnuta částka ve výši 6,6 mil. Kč).

Za tímto účelem následně proběhla jednání mezi SMO a MSK o novém znění společenské smlouvy společnosti KODIS, které by reflektovalo jak shora uvedené zvýšení podílu MSK ve společnosti KODIS a rozšíření jejich činností, tak zachování vlivu SMO na řízení společnosti. Na základě těchto jednání a výše uvedeného nemá úmysl SMO navyšovat svůj vklad do společnosti KODIS tak jako MSK. Rozsah činností, kompetencí a průběžného podílu financování kvůli nimž dochází ze strany MSK ke zvyšování základního kapitálu společnosti se v podstatě netýká SMO a tedy tato investice nemá pro SMO žádný podstatný význam a zároveň s ohledem na současnou situaci veřejných financí není takovýto výdaj ze všech popsaných důvodů vnímán jako hospodárný.

Orgánům města je proto předkládán návrh nového znění společenské smlouvy společnosti KODIS, který zohledňuje jak shora uvedenou změnu ve vlastnické struktuře společnosti, tak zachování dostatečného vlivu SMO na činnost a řízení společnosti, kdy

- ve vztahu k záležitostem celokrajského významu dochází k omezení rozhodovacích pravomocí SMO,
- ve vztahu k základním otázkám existence a fungování společnosti a záležitostem bezprostředně se dotýkajících SMO (zejména záležitostem týkajícím se městské hromadné dopravy provozované společností Dopravní podnik Ostrava a.s.) je dostatečný vliv SMO i nadále zachován.

Současné znění společenské smlouvy společnosti KODIS je uvedeno v příloze č. 1 předloženého materiálu, nově navrhované znění pak v příloze č. 2 předloženého materiálu.

Přehled jednotlivých zásadních změn společenské smlouvy:

(I) Změna výše základního kapitálu společnosti a výše vkladů jednotlivých společníků

Současný stav:

- základní kapitál společnosti 920.000,- Kč
- vklad SMO 460.000,- Kč, tj. 50% podíl na základním kapitálu společnosti
- vklad MSK 460.000,- Kč, tj. 50% na základním kapitálu společnosti

Navrhovaná změna:

- základní kapitál společnosti 2.300.000 Kč
- vklad SMO 460.000,- Kč, tj. 20% na základním kapitálu společnosti
- vklad MSK 1.840.000,- Kč, tj. 80% na základním kapitálu společnosti

(II) Změna v rozhodování valné hromady – přesun některých záležitostí do rozhodovací pravomoci MSK

Současný stav:

Dle společenské smlouvy společnosti KODIS v současné době platí, že valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, kdy valná hromada rozhoduje obecně nadpoloviční většinou hlasů všech společníků, ve vymezených případech pak tříčtvrtinovou většinou hlasů všech společníků. S ohledem na podíly obou společníků je tak v praxi v současné době pro přijetí rozhodnutí valné hromady nezbytný souhlas obou společníků.

Navrhovaná změna:

Dle předloženého návrhu se dělí záležitosti spadající do působnosti valné hromady do tří skupin na:

1) záležitosti, u nichž je pro přijetí usnesení vyžadován souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech společníků, tj. k přijetí usnesení bude v praxi postačovat souhlas MSK:

- volba, odvolání a odměňování jednatele a členů dozorčí rady (v případě členů dozorčí rady však platí pravidlo, že dva její členové jsou voleni na návrh SMO),
- schvalování dispozice s majetkem společnosti přesahujícím v jednotlivém případě nebo v souhrnu v kalendářním roce částku 500.000 Kč,
- schvalování vytvoření fondů a stanovení pravidel hospodaření s nimi,
- schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti,
- rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu,
- schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,
- rozhodování o rozšíření činnosti a kompetencích společnosti,
- další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva,

2) záležitosti, u nichž je pro přijetí usnesení vyžadován souhlas všech hlasů všech společníků, tj. k přijetí usnesení bude v praxi nutný souhlas jak MSK, tak i SMO:

- schvalování koncepce rozvoje ODIS,
- schvalování vyloučení společníka nebo přistoupení dalšího společníka do společnosti dle společenské smlouvy,
- rozhodování o zrušení společnosti a volbě a odvolání likvidátora,
- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,
- schvalování návrhu tarifu:

- tarifní politika,
- principy a zásady tvorby jízdních dokladů,
- stanovení cen přepravy,

3) záležitosti, u nichž je pro přijetí usnesení vyžadován obecně souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech společníků, tj. souhlas pouze MSK; v případě, že se však týkají městské hromadné dopravy provozované společností Dopravní podnik Ostrava a.s., je pro přijetí usnesení vyžadován souhlas všech hlasů všech společníků, tj. k přijetí usnesení bude v takovém případě nutný souhlas jak MSK, tak i SMO:

- schvalování kritérií kvality veřejné osobní dopravy (dostupnost, bezpečnost, pohodlí, ekologické vlivy apod.).

(III) Jednatel společnosti

Současný stav:

- Společnost má 2 jednatele.

Návrh na změnu:

- Společnost má 1 jednatele.

(IV) Dozorčí rada

Současný stav:

- Dozorčí rada společnosti má 4 členy. Společníci s výší vkladu nad 15% na základním kapitálu mají v dozorčí radě nejméně po dvou členech, tzn. v současné době má SMO i MSK v dozorčí radě po dvou členech.
- Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů; k přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je pak zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů dozorčí rady, přičemž každý člen má jeden hlas.

Návrh na změnu:

- Shora uvedená pravidla upravující složení dozorčí rady (4 členové celkem, z toho 2 zástupci SMO a 2 zástupci MSK), její usnášenischopnost i přijetí rozhodnutí jsou zachována, pouze je blíže specifikováno, že v případě rovnosti hlasů není hlas předsedy dozorčí rady rozhodující, kdy usnesení dozorčí rady není v takovém případě přijato. Bez souhlasu alespoň 1 člena dozorčí rady za SMO tak i nadále nemůže být usnesení dozorčí rady přijato.

(V) Další změny

V rámci předloženého návrhu na změnu společenské smlouvy dále dochází ke zjednodušení úpravy společenské smlouvy, vypuštění ustanovení, která vyplývají již ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a přizpůsobení společenské smlouvy dosavadnímu fungování skutečnosti.

Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je schvalování společenské smlouvy společnosti, jejímž je SMO společníkem, a jejich změn vyhrazeno zastupitelstvu města. Samotné rozhodnutí o změně společenské smlouvy následně přísluší valné hromadě společnosti KODIS.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit shora uvedený návrh na změnu společenské smlouvy obchodní společnosti KODIS svým usnesením č. 06200/RM1822/94 ze dne 23.03.2021.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je proto zastupitelstvu města navrhováno schválit návrh na změnu společenské smlouvy obchodní společnosti KODIS dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.