

**EKOLTES Hranice a.s., se sídlem v Hranicích, Zborovská 606**

**Zápis z jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady  
konané dne 19. června 2012**

Místo konání: velká zasedací místnost MěÚ Hranice

Den konání: 19. června 2012 v 11:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

**Program:**

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2011
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2011
6. Výroční zpráva za rok 2011
7. Určení auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. pro rok 2012
8. Rozhodnutí o vypořádání vykázaného hospodářského výsledku za rok 2011
9. Volba členů orgánů společnosti
10. Usnesení
11. Závěr

## **1. Zahájení**

Jednání zahájila Ing. Radka Ondříšová, přivítala všechny zúčastněné. Vedením jednání byl pověřen Ing. Radek Hlavinka. Přednesl program jednání dle pozvánky. Doplnil program o bod volby zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu.

Rada města Hranic při výkonu působnosti valné hromady schválila výše uvedený program.

Jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo svoláno v souladu se Stanovami a.s. EKOLTES Hranice, a.s., respektovalo způsob svolání, stanovení dne, času, místa a programu jednání.

Účastníci jednání jsou:

- akcionář – Město Hranice zastoupené Ing. Radkou Ondříšovou, starostkou
- členové orgánů společnosti, tj. představenstvo a dozorčí rada
- právní zástupce

Rozprava: bez připomínek

Rada města Hranic při výkonu Valné hromady schválila navržený program.

Hlasování: 6 pro tj. 100 %

## **2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu**

Rada města Hranic při výkonu působnosti Valné hromady zvolila:

- zapisovatelku – Ing. Pavlínu Pechovou
- ověřovatele zápisu – Jaroslava Sedláčka a Josefa Úlehlu

Hlasování: 6 pro tj. 100 %

## **3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011**

Výše uvedenou zprávu přednesl Ing. Radek Hlavinka. Zhodnotil činnosti společnosti za sledované období, shrnul hospodářské výsledky a činnost představenstva. Poděkoval všem za práci v předešlém roce. Dal prostor dotazům.

Rozprava:

Ing. Hübl se dotazoval, proč je hospodářským výsledkem společnosti ztráta?

Ing. Hlavinka k tomuto uvedl, jednotlivé důvody ztráty. Jednak se jedná o plánovanou ztrátu za plovárnu a koupaliště – provozní ztráta cca 3,5 mil. Kč, včetně odpisů pak cca 10,5 mil. Kč. Dalším důvodem je investice do nového informačního systému, za rok 2011 cca 1 mil. (pozn.: v roce 2012 bude investice o IS pokračovat). Posledním důvodem je kompletní revitalizace VO (pozn.: revitalizace VO probíhá ještě v letošním roce). V roce 2012 bylo zažádáno o dotační titul na řídicí systém VO - 1. Etapa Regulace a řízení.

Zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2011.

Hlasování: 6 pro tj. 100 %

**4. Zpráva dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2011**

Předseda dozorčí rady pan Josef Úlehla seznámil přítomné se zprávou o činnosti dozorčí rady a navrhl schválit roční účetní závěrku, vypořádání vykázané ztráty a závěry auditu.

Rozprava: bez připomínek

Zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, schválila zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2011.

Hlasování: 6 pro tj. 100 %

**5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2011**

Ing. Hlavinka předložil návrh ke schválení zprávy o hospodářském výsledku společnosti za rok 2011- uzávěrka za rok 2011, zpráva auditora za účetní období roku 2011.

Návrh roční účetní závěrky byl všem zaslán v rámci přípravy na dnešní jednání.

Rozprava: bez připomínek

Usnesení: Rada města Hranic, v souladu s § 187 písm. f) obch. zákoníku, při výkonu působnosti Valné hromady, schválila roční účetní závěrku za rok 2011.

Hlasování: 6 pro tj. 100 %

**6. Výroční zpráva za rok 2011**

Výroční zprávu uvedl předseda představenstva Ing. Radek Hlavinka.

Zpráva tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

Rozprava: bez připomínek

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, schvaluje výroční zprávu za rok 2011.

Hlasování: 6 pro tj. 100 %

**7. Určení auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. pro rok 2012**

Ing. Hlavinka předložil návrh na určení auditora společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a rozhodnutí o uzavření smlouvy s určeným auditorem na dobu určitou 1 rok.

Návrh určení auditora byl všem zaslán v rámci přípravy na dnešní jednání.

Rozprava: bez připomínek

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, určila jako auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. společnost OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o. Zlín a rozhodla o uzavření smlouvy s určeným auditorem na dobu určitou 1 rok.

Hlasování: 6 pro tj. 100 %

**8. Rozhodnutí o vypořádání vykázaného hospodářského výsledku za rok 2011**

Ing. Hlavinka předložil návrh na rozhodnutí o vypořádání vykázané ztráty za rok 2011 v celkové výši - 920 450,63 Kč a to v členění:

Výše ztráty - 920 450,63 Kč

Příděl 5 % z čistého zisku do rezervního fondu 0 Kč

Nerozdělený zisk 0 Kč

Výše vykázané ztráty bude převedena na účet – Neuhrazené ztráty minulých let.

Rozprava:

Ing. Hlavinka upozornil jediného akcionáře, že společnost je dlouhodobě zatěžována ztrátou, která je způsobena především provozem Plovárny.

Ing. Ondříášová vznesla dotaz, zda neexistuje nějaké omezení, jak dlouho lze vykázanou ztrátu převádět na účet – Neuhrazené ztráty minulých let. Ing. Žeravíková konstatovala, že takto lze ztrátu převádět 5 let.

Ing. Hüblů zajímalo, jestli se vedení společnosti zabývalo případnými opatřeními na snížení ztráty na plovárně. K tomu ing. Hlavinka uvedl, že se hned v prvním roce provozu Plovárny prověřovaly různé možnosti, př. sluneční kolektory, ale žádná nebyla vhodná, návratnost uvažovaných opatření byla dlouhodobá, z provozního hlediska je plovárna regulovaná velmi dobře.

Usnesení:

Rada města Hranic, v souladu s § 187 písm. f) obch. zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady, schvaluje vypořádání ztráty hospodářského výsledku roku 2011 v celkové výši - 920 450,63 Kč a to v členění:

Výše ztráty - 920 450,63 Kč

Příděl 5 % z čistého zisku do rezervního fondu 0 Kč

Nerozdělený zisk

0 Kč

Výše vykázané ztráty bude převedena na účet – Neuhrazené ztráty minulých let.

Hlasování: 6 pro tj. 100 %

#### **9. Volba členů orgánů společnosti**

Ing. Ondriášová konstatovala, že končí funkční období dozorčí rady i představenstva. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci. Z řad zaměstnanců byla zvolena Ing. Žeravíková. Ing. Ondriášová přednesla návrh na odvolání Ing. Martina Losa a jmenování PhDr. Vladimíra Juračky.

Rozprava: bez připomínek

#### Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, odvolává Ing. Martina Losa z dozorčí rady společnosti a jmenuje PhDr. Vladimíra Juračku členem dozorčí rady.

Hlasování: 6 pro tj. 100 %

#### **10. Usnesení**

Usnesení Rady města Hranic při výkonu působnosti Valné hromady bylo schváleno a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Rozprava: bez připomínek

Hlasování: 6 pro tj. 100 %

## **11. Závěr**

Jednání Rady města Hranic při výkonu působnosti Valné hromady ukončil ve 12:00 hod. Ing. Hlavinka. Poděkoval všem za pozornost. Ing. Ondriášová poděkovala všem za účast na jednání, za zodpovězené dotazy, konstatovala, že nejtěžším společným úkolem v roce 2012 je připravovaný záměr na prodej tepelného hospodářství. Pan Úlehla poděkoval všem za práci v minulém funkčním období a do nového funkčního období přeje hodně sil.

V Hranicích dne 19.6.2012

Pověřený člen Rady města Hranic:

Přílohy:

- pozvánka na jednání jediného akcionáře při výkonu Valné hromady společnosti EKOLTES Hranice a.s.
- zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2011
- zpráva dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2011
- roční účetní závěrka hospodaření za rok 2011
- rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2011
- výroční zpráva za rok 2011
- usnesení

Rozdělovník:

- Ing. Radka Ondříášová
- Mgr. Pavla Tvrdňová
- Ing. Vojtěch Zima
- Ing. Radek Hlavinka
- Ing. Miroslav Kutý
- Ing. Jiří Haša
- Ing. Karel Hübl
  
- Milan Vinkler, Ph.D.
- Radek Průcha
- Jaroslav Sedláček
  
- Josef Úlehla
- Ing. Martin Los
- Ing. Dagmar Žeravíková
- PhDr. Vladimír Juračka
  
- JUDr. Miroslav Svatoň

**EKOLTES Hranice a.s., se sídlem v Hranicích, Zborovská 606**

**Usnesení**  
**z jednání jediného akcionáře při výkonu**  
**Valné hromady společnosti EKOLTES Hranice, a.s.**  
**konané dne 19. června 2012**

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ust. § 190 odst. 1 obch. zákoníku a v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. d) a h) Stanov společnosti EKOLTES Hranice a.s. a po projednání rozhodla takto:

1. Rada města Hranic, při výkonu působnosti valné hromady, schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2011.
2. Rada města Hranic, při výkonu působnosti valné hromady, schválila zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2011.
3. Rada města Hranic, v souladu s § 187 písm. f) obch. zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady, schválila roční účetní závěrku za rok 2011.
4. Rada města Hranic, při výkonu působnosti valné hromady, schvaluje výroční zprávu za rok 2011.
5. Rada města Hranic, při výkonu působnosti valné hromady, určila jako auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. společnost OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o. Zlín a rozhodla o uzavření smlouvy s určeným auditorem na dobu určitou 1 rok.
6. Rada města Hranic, v souladu s § 187 písm. f) obch. zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady, schvaluje vypořádání ztráty hospodářského výsledku roku 2011 v celkové výši - 920 450,63 Kč a to v členění:

Výše ztráty	- 920 450,63 Kč
Příděl 5 % z čistého zisku do rezervního fondu	0 Kč
Nerozdělený zisk	0 Kč

Výše vykázané ztráty bude převedena na účet – Neuhrazené ztráty minulých let.
7. Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, odvolává Ing. Martina Losa z dozorčí rady společnosti a jmenuje PhDr. Vladimíra Juračku členem dozorčí rady.

Pověřený člen Rady města Hranic:

Zapisovatelka: