

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

Zápis

z jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti řádné valné hromady

konané dne 9. června 2014

Místo konání: velká zasedací místnost MěÚ Hranice

Den konání: 9. června 2014 v 13:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2013
5. Roční účetní závěrka za rok 2013
6. Výroční zpráva za rok 2013
7. Určení auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. pro rok 2014
8. Rozhodnutí o vypořádání vykázaného hospodářského výsledku za rok 2013
9. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
10. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady
11. Usnesení
12. Závěr

1. Zahájení

Jednání zahájila Ing. Radka Ondříšová, přivítala všechny zúčastněné.
Vedením jednání řádné valné hromady byl pověřen Ing. Radek Hlavinka.

Jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo svoláno v souladu se Stanovami společnosti 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

Ing. Radek Hlavinka přednesl program jednání valné hromady dle pozvánky a navrhl doplnění programu valné hromady následovně:

Návrh: Valná hromada schvaluje doplnění programu o projednání smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady v rámci bodu 10 této valné hromady.

Rada města Hranic při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře po projednání schválila doplnění programu valné hromady.

Hlasování: Pro	5
Proti	0
Zdržel se	1

Rozprava:

Ing. Karel Hübl vznesl požadavek o doplnění programu valné hromady o podklady, které předložil ve vypracovaném materiálu pro zasedání valné hromady.

Návrh: Doplnění podkladů valné hromady Ekoltesu

Rada města Hranic při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře po projednání:

1. nesouhlasí s doplněním programu valné hromady o přeložený materiál
2. nesouhlasí s odložením termínu valné hromady až po doplnění požadovaných podkladů.

Hlasování: Pro	4
Proti	1
Zdržel se	1

2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

Rada města Hranic při výkonu působnosti řádné valné hromady zvolila:
zapisovatelku – Miluši Hercíkovou
ověřovatele zápisu – Josefa Ůlehlu a Radka Průchu

Hlasování: Pro	5
Proti	0
Zdržel se	1

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013

Ing. Radek Hlavinka přednesl Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013, která je součástí Výroční zprávy za rok 2013. Zhodnotil činnost společnosti za sledované období, shrnul hospodářské výsledky a činnost představenstva.

Ing. Hlavinka přednesl Zprávu nezávislého auditora určenou majiteli společnosti EKOLTES Hranice, a.s. za účetní období 2013.

Ing. Hlavinka uvedl, že letní koupaliště a plovárna je zatížena úvěrem a odpisy. Při stavbě a způsobu financování EKOLTES Hranice, a.s. vycházel z rozhodnutí Zastupitelstva města Hranic. Upozornil na skutečnost, že společnost EKOLTES Hranice, a.s. poskytuje větší podíl finančních prostředků na zajištění provozu plovárny, než je poskytováno od vlastníka společnosti tj. Města Hranice.

Rozprava:

Ing. Hübl se dotazoval, proč Ekoltes nezhodnocuje finanční prostředky uložené na běžných účtech v bankách. Proč nejsou využívány např. spořicí účty nebo jiné lépe úročené produkty?

Ing. Žeravíková a Ing. Hlavinka upozornili na skutečnost, že část finančních prostředků je účelově vázáno bez možnosti disponování. Jedná se o finanční rezervu dle zákona o odpadech. Část finančních prostředků tvoří kauce od nájemníků v bytech - ty musí být připraveny v případě potřeby k vyplacení. Dále je nutné mít k dispozici prostředky k úhradě všech závazků: vůči dodavatelům, zaměstnancům a dále k zajištění pořízení plánovaných investic a zajištění splacení jistiny a úroků z úvěru.

Uvedli, že volné finanční prostředky společnosti nelze zhodnocovat u rizikových institucí s vyšším procentem zhodnocení, a to v zájmu opatrnosti při disponování s veřejnými finančními prostředky. Finanční prostředky a jejich zhodnocení byly v průběhu roku řešeny s bankovní institucí s výhodnějším úročením, na úrovni spořicího účtu. Hodnota peněz je však na velmi nízké úrovni i na těchto účtech, procento zhodnocení se pohybuje na minimální úrovni.

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné Valné hromady jediného akcionáře, schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013.

Hlasování: Pro	4
Proti	1
Zdržel se	1

Usnesení bylo přijato.

4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2013

Předseda dozorčí rady pan Josef Úlehla seznámil přítomné se zprávou o kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada na základě provedeného přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2013 a výsledků auditu doporučila řádné valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku a výsledek auditu za rok 2013.

Rozprava: bez připomínek

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, schvaluje zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2013.

Hlasování: Pro 4
 Proti 0
 Zdržel se 2
Usnesení bylo přijato.

5. Schválení účetní závěrky za rok 2013

Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2013 včetně účetních výkazů a přílohy k účetní závěrce přednesl Ing. Radek Hlavinka.

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

Rozprava: bez připomínek

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, schvaluje účetní závěrku za rok 2013 včetně účetních výkazů a přílohy k účetní závěrce.

Hlasování: Pro 4
 Proti 0
 Zdržel se 2
Usnesení bylo přijato.

6. Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zprávu uvedl předseda představenstva Ing. Radek Hlavinka.

Rozprava:

Ing. Hübl vznesl námitku k poskytnutí dokumentů ze společnosti EKOLTES Hranice, a.s. Při návštěvě ve společnosti mu byly poskytnuty dokumenty jen k nahlédnutí, nebylo mu umožněno si dané dokumenty v kopii odnést s sebou. Dotazoval se proč tomu tak je, když je členem Rady města a zastupuje vlastníka?

Ing. Hlavinka upozornil, že Ing. Hübl měl při jeho několika návštěvách ve společnosti EKOLTES, a.s. k dispozici vždy pracovníky k zodpovězení jeho dotazů a k nahlédnutí mu byly předloženy dokumenty, které požadoval, jen mu nebylo umožněno tyto vnitřní dokumenty odnést ze společnosti ven. Jedná se o vnitřní dokumenty společnosti, které slouží pro řízení dle stávajících pravidel a požadavků platných ve společnosti. Bez řádného vysvětlení a provázanosti dochází velmi často k předávání a zveřejňování zkreslených informací. Z uvedených důvodů a na základě zkušeností s předáváním takových informací z minula, představenstvo rozhodlo o neposkytování jakýchkoliv kopií vnitřních dokumentů společnosti. Právní zástupce JUDr. Svatoň upozornil Ing. Hübla, že není zástupcem vlastníka, jak prezentuje a nyní vystupuje, tedy mu nepřísluší jednat samostatně. O vydání informací ze společnosti EKOLTES, a.s. musí požádat Rada města, nikoliv Ing. Hübl, jako člen Rady města.

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, schvaluje výroční zprávu za rok 2013.

Hlasování: Pro 4
 Proti 0
 Zdržel se 2
Usnesení bylo přijato.

7. Určení auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. pro rok 2014

Ing. Radek Hlavinka informoval, že ve smyslu ustanovení §17 odst.1 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán, tedy valná hromada. Statutární orgán společnosti je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.

Z tohoto důvodu představenstvo předložilo valné hromadě návrh, aby auditorem byla určena společnost OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o., Padělký 545, Slušovice, IČ 60704438, a uzavřena smlouva s určeným auditorem na dobu určitou 1 rok.

Rozprava: bez připomínek

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, určuje jako auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. společnost OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o., Padělký 545, Slušovice, IČ 60704438 a schvaluje uzavření smlouvy s určeným auditorem na dobu určitou 1 rok.

Hlasování: Pro	4
Proti	0
Zdržel se	2

Usnesení bylo přijato.

8. Rozhodnutí o vypořádání vykázaného hospodářského výsledku za rok 2013

Ing. Radek Hlavinka předložil návrh na schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti EKOLTES Hranice, a.s. za rok 2013.

Návrh vypořádání hospodářského výsledku:

Vykázaná ztráta za rok 2013 - 2 079 552,64 Kč

Neuhrazená ztráta minulých let - 6 440 376,48 Kč

Výše vykázanou ztrátu k 31.12.2013 a neuhrazenou ztrátu z minulých let doporučuje představenstvo společnosti uhradit v plném rozsahu z ostatních kapitálových fondů.

Rozprava: bez připomínek

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, schvaluje vykázanou ztrátu za rok 2013 ve výši - 2 079 552,64 Kč a neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši - 6 440 376,48 Kč uhradit v plném rozsahu z ostatních kapitálových fondů.

Hlasování: Pro	4
Proti	0
Zdržel se	2

Usnesení bylo přijato.

9. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou uvedl Ing. Radek Hlavinka.

Rozprava: bez připomínek

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.

Hlasování: Pro 4
 Proti 0
 Zdržel se 2

Usnesení bylo přijato.

10. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady

Ing. Radek Hlavinka předložil následující návrh na schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

Rozprava:

JUDr. Miroslav Svatoň upozornil všechny přítomné na skutečnost, že pokud nebudou předložené smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady schváleny na této valné hromadě budou členové představenstva a členové dozorčí rady vykonávat tyto funkce bezplatně. Zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb., ukládá, že smlouvy o výkonu funkce se uzpůsobí tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti (zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014), jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.

Dále upozornil na skutečnost, jakou má odpovědnost osoba vykonávající funkci člena statutárního orgánu, dle nových právních norem.

Dále JUDr. Svatoň uvedl, že dle § 777/2 zákona č.90/2012 o obchodních korporacích, musí společnost přizpůsobit do 30. 6. své stanovy společnosti úpravě tohoto zákona a dle §777/5 zákona č.90/2012 o obchodních korporacích se nejpozději do 2 let (tj. do konce roku 2016) změnou svých stanov společnosti podřídí tomuto zákonu.

JUDr. Svatoň uvedl, že stanovy společnosti EKOLTES Hranice, a.s. budou přizpůsobeny nové právní úpravě a předloženy ke schválení na jednání Rady města Hranic dne 23. 6. 2014.

Ing. Hübl se dotazoval, proč nebyly materiály týkající se schvalování smluv o výkonu funkcí statutárních orgánů předloženy současně s materiály na valnou hromadu?

Ing. Hlavinka uvedl, že ve smlouvách nedošlo k žádným změnám, jen se jedná o přizpůsobení výkonu členů představenstva a dozorčí rady dle zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který uvádí, že smlouvy o výkonu funkcí statutárních orgánů musí být schváleny valnou hromadou, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti uvedeného zákona, jinak by platilo, tak jak uvedl JUDr. Svatoň, že by byl výkon funkcí bezplatný.

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

Hlasování: Pro 4
 Proti 0
 Zdržel se 2

Usnesení bylo přijato.

11. Usnesení

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

12. Závěr

Jednání Rady města Hranic při výkonu působnosti řádné valné hromady ukončil v 14:15 hod.
Ing. Radek Hlavinka. Poděkoval všem za pozornost.
Ing. Ondříášová poděkovala všem za účast a pozornost.

V Hranicích dne 9.6.2014

Přílohy:

- pozvánka na jednání jediného akcionáře při výkonu Valné hromady společnosti EKOLTES Hranice, a.s.
- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013
- zpráva dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2013
- roční účetní závěrka za rok 2013
- výroční zpráva za rok 2013
- určení auditora společnosti EKOLTES Hranice, a.s. pro rok 2014
- rozhodnutí o vypořádání vykázaného hospodářského výsledku za rok 2013
- zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
- smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady
- materiál pro zasedání Rady města Hranic – doplnění podkladů valné hromady - předložil Ing. Hübl
- usnesení
- prezenční listina

Rozdělovník:

- Ing. Radka Ondriášová
- Mgr. Pavla Tvrdoňová
- 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. Dagmar Žeravíková
- PhDr. Vladimír Juračka

- JUDr. Miroslav Svatoň
- Mgr. Radek 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 9. června 2014

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. § 12 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 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 řádné Valné hromady jediného akcionáře, schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013.
2. Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, schvaluje zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2013.
3. Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, schvaluje účetní závěrku za rok 2013 včetně účetních výkazů a přílohy k účetní závěrce.
4. Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, schvaluje výroční zprávu za rok 2013.
5. Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, určuje jako auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. společnost OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o., Padělky 545, Slušovice, IČ 60704438 a schvaluje uzavření smlouvy s určeným auditorem na dobu určitou 1 rok.
6. Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, schvaluje vykázanou ztrátu za rok 2013 ve výši - 2 079 552,64 Kč a neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši - 6 440 376,48 Kč uhradit v plném rozsahu z ostatních kapitálových fondů.
7. Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.
8. Rada města Hranic, při výkonu působnosti řádné valné hromady jediného akcionáře, schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.