

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

**Zápis z jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti Valné hromady
konané dne 31. května 2011**

Místo konání: velká zasedací místnost MěÚ Hranice

Den konání: 31. května 2011 ve 14:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2010
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2010
6. Výroční zpráva za rok 2010
7. Určení auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. pro rok 2011
8. Rozhodnutí o vypořádání vykázaného hospodářského výsledku za rok 2010
9. Usnesení
10. Závěr

1. Zahájení

Jednání zahájila Ing. Radka Ondříášová. Vedením jednání Valné hromady byl pověřen Ing. Radek Hlavinka. Konstatoval, že pozvánka na jednání Valné hromady byla zaslána všem v požadované lhůtě. Přednesl program jednání Valné hromady dle pozvánky. 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 společnosti, respektovalo způsob svolání, stanovení dne, času, místa a programu jednání.

Účastníci jednání jsou:

- akcionář – Město Hranice zastoupené Radou města Hranic a Ing. Radkou Ondříášovou, starostkou
- členové orgánů společnosti, tj. představenstvo a dozorčí rada

Rozprava: bez připomínek

Rada města Hranic při výkonu Valné hromady schválila navržený program.

Hlasování: 7 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: 7 pro tj. 100 %

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010

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. Hašu zajímal pokles tržeb na veřejné zeleni za rok 2010 v porovnání s rokem 2009. Ing. Hlavinka k tomuto uvedl, že práce na veřejné zeleni byly omezeny na práce především pro Město, Lázně Teplice nad Bečvou, část vojenských objektů, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – smlouvy, které mají dlouhodobou platnost a které EKOLTES Hranice, a.s. vyhrál ve výběrových řízeních. EKOLTES byl kritizován za to, že provádí práce pro odběratele na vzdálených místech a potom není prostor pro práce na městské veřejné zeleni. Pokles ovšem není jen na veřejné zeleni, týká se třeba i dopravy, kdy v předešlých letech probíhala výstavba dálnice D 47 (trasa Bělátná – Hladké Žitovice), kde jsme prováděli velký objem prací. Práce, prováděné mimo město přináší možnost krytí vysoké ztráty z provozů plovárny, venkovního koupaliště, nyní VO – revitalizace. Jedná se také o jeden z úkolů, které dostala společnost v minulosti rozhodnutím valné hromady. M. Vinkler, Ph.D. k tomu dodal, že se snížením množství práce mimo město se snížil i počet zaměstnanců na jednotlivých provozech.

Mgr. Tvrdoňová vznesla dotaz na současný stav tepelného hospodářství. Jsou plánované nějaké investice?

Ing. Hlavinka shrnul, že situace na úseku tepelného hospodářství má stejnou tendenci jako v minulém roce, pokračuje trend odhlašování se nově vzniklých SVJ a samospráv SBD od stávajícího systému CZT. EKOLTES se tomuto vývoji brání jako účastník stavebního řízení už při samotném povolování staveb domovních kotelen a následně i soudní cestou. V současné době jsou podaná 2 odvolání u Krajského úřadu Olomouckého kraje a 2 u soudu. Dalším faktem je uložena pokuta, u ceny tepla za rok 2007 za nepřiměřený majetkový prospěch. Současný stav CZT v Hranicích není ekonomicky udržitelný. Podklady k povolování domovních kotelen nesplňují požadavky dané zákonem a stavební povolení jsou vydávána na základě nepravdivých údajů. Proti tomuto postupu se EKOLTES odvolává, tyto jsou státní správou zamítána bez vysvětlení a 2 jednání – odvolání jsou již u správního soudu. Město v dané problematice se žádným způsobem neangažuje. Buď Město přehodnotí svůj postoj k vydávání stavebních povolení pro domovní kotelny bez toho aniž by si nechalo zpracovat ekonomický propočet, nebo dojde k prodeji TH zájemcům o vstup do této oblasti.

Mgr. Wildner poukázal na skutečnost, že jsou plánovány revitalizace sídlišť např. na Hromůvce v letech 2013/14, není řešením provést výměnu teplovodů současně s revitalizací?

Ing. Hlavinka k tomu uvedl, že investice mohou být plánovány jen tam, kde nedochází k odpojování od CZT. V minulém roce proběhla oprava teplovodu na K1 – Jaselská a výměna rozvodů tepla na K14 – Nerudova. V letošním roce je plánována kompletní rekonstrukce K11 a K13 na ul. Nová, kde víme, že SVJ neplánují odpojení od CZT. Na Hromůvce není plánována žádná investice.

Zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2010.

Hlasování: 7 pro tj. 100 %

4. Zpráva dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2010

Předseda dozorčí rady pan Josef Úlehla promluvil o výše uvedené zprávě a seznámil přítomné s touto zprávou, návrhem na pokrytí ztráty minulého roku a práci dozorčí rady v roce 2010. Uvedl, že dozorčí rada se pravidelně účastní jednání představenstva, pozitivně zhodnotil tento posun. Navrhl Valné hromadě 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 2010.

Hlasování: 7 pro tj. 100 %

5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2010

Návrh roční účetní závěrky byl všem zaslán v rámci přípravy na dnešní jednání Valné hromady a je nedílnou součástí tohoto zápisu a to dle usnesení č. 39-Př-2011 ze dne 10.5.2011, které zní:

Představenstvo společnosti EKOLTES Hranice, a.s. po projednání schvaluje zprávu o hospodářském výsledku společnosti za rok 2010 – uzávěrka za rok 2010, zpráva auditora za účetní období roku 2010 a doporučuje Valné hromadě schválit výsledky hospodaření za rok 2010 včetně přílohy k účetní závěrce, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou.

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 2010.

Hlasování: 7 pro tj. 100 %

6. Výroční zpráva za rok 2010

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 2010.

Hlasování: 7 pro tj. 100 %

7. Určení auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. pro rok 2011

Návrh na určení auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. byl Valné hromadě předložen v písemných materiálech a je nedílnou součástí tohoto zápisu a to dle usnesení č. 42-Př-2011 ze dne 10.5.2011, které zní:

Představenstvo společnosti EKOLTES Hranice, a. s. po projednání doporučuje Valné hromadě ke schválení na základě par. 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech:

- určit jako auditora společnost HP auditoři, s.r.o. – Ostrava, prof. Ing. Renáta Hótová, Dr.
- rozhodnout o uzavření smlouvy s určeným auditorem na dobu určitou 1 rok.

Rozprava: bez připomínek

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, určila jako auditora společnosti

EKOLTES Hranice, a. s. společnost HP auditoři, s.r.o. – Ostrava, prof. Ing. Renáta Hátová, Dr. a rozhodla o uzavření smlouvy s určeným auditorem na dobu určitou 1 rok.
Hlasování: 7 pro tj. 100 %

8. Rozhodnutí o vypořádání vykázaného hospodářského výsledku za rok 2010

Návrh na rozhodnutí o vypořádání vykázané ztráty za rok 2010 byl Valné hromadě předložen v písemných materiálech a je nedílnou součástí tohoto zápisu a to dle usnesení představenstva společnosti č. 40-Př-2011 ze dne 10.5.2011, které zní:

Představenstvo EKOLTES Hranice, a.s. po projednání bere na vědomí výrok auditora k roční účetní závěrce roku 2010 a doporučuje Valné hromadě schválit vypořádání ztráty hospodářského výsledku roku 2010 v celkové výši - 1 938 570 Kč a to v členění:

Výše ztráty - 1 938 570 Kč

Přiděl 5 % z čistého zisku do rezervního fondu 0 Kč

Nerozdělený zisk 0 Kč

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

Navržené řešení také doporučuje dozorčí rada společnosti – viz projednávání zprávy dozorčí rady.

Tento návrh je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Rozprava: Předseda představenstva upozornil Valnou hromadu na skutečnost, že výše ztráty ze středisek plovárna a venkovní koupaliště již nelze pokrýt ziskem z činností společnosti z jiných středisek. Požadavek města je na maximální využití společnosti pro město a sezónní činnosti nelze rozvolnit do delšího času pro využití techniky. Rozpočet města pro údržbu města se zmenšuje. Také je značná část prací spojených s čištěním města zajišťována prostřednictvím sociálních služeb.

Usnesení:

Rada města Hranic, v souladu s § 187 písm. f) obch. zákoníku, při výkonu působnosti Valné hromady, rozhodla o vypořádání vykázané ztráty za rok 2010.

Hlasování: 7 pro tj. 100 %

9. Usnesení

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

Rozprava: bez připomínek

Hlasování: 7 pro tj. 100 %

10. Závěr

Jednání Rady města Hranic při výkonu působnosti Valné hromady ukončil v 15:00 hod. Ing. Hlavinka. Poděkoval všem za pozornost. Mgr. Wildner poděkoval všem kolegům, vedení společnosti a všem zaměstnancům za dobrou spolupráci, která probíhala v minulém roce pod jeho vedením. Popřál všem úspěchy v roce 2011.

V Hranicích dne 31.5.2011

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 2010
- zpráva dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2010
- roční účetní závěrka hospodaření za rok 2010
- rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010
- výroční zpráva za rok 2010
- usnesení

Rozdělovník:

- Ing. Radka Ondriášová
- Mgr. Miroslav Wildner
- Ing. Vojtěch Zima
- Ing. Radek Hlavinka
- Ing. Miroslav Kutý
- Ing. Jiří Haša
- Mgr. Pavla Tvrdohňová

- Milan Vinkler, Ph.D.
- Radek Průcha
- Jaroslav Sedláček

- Josef Úlehla
- Ing. Martin Los
- Milada Hilscherová

- JUDr. Miroslav Svatoň

- Ing. Dagmar Žeravíková

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 31. května 2011**

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 2010.
2. Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, schválila zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2010.
3. Rada města Hranic, v souladu s § 187 písm. f) obch. zákoníku, při výkonu působnosti Valné hromady, schválila roční účetní závěrku za rok 2010.
4. Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, schvaluje výroční zprávu za rok 2010.
5. Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, určila jako auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. společnost HP auditoři, s.r.o. – Ostrava, prof. Ing. Renáta Hátová, Dr. 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 2010 v celkové výši - 1 938 570 Kč a to v členění:

Výše ztráty - 1 938 570 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.

Pověřený člen Rady města Hranic:

Zapisovatelka: