



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

**Zápis z jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti Valné hromady  
konané dne 1. června 2010**

Místo konání: velká zasedací místnost MěÚ Hranice

Den konání: 1. června 2010 ve 13.45 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

**Program:**

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2009
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2009
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2009
6. Výroční zpráva za rok 2009
7. Určení auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s.
8. Rozhodnutí o vypořádání vykázané ztráty
9. Usnesení
10. Závěr

## 1. Zahájení

Jednání zahájil Mgr. Miroslav Wildner. 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 včetně jeho doplnění.

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 Mgr. Miroslavem Wildnerem, starostou
- členové orgánů společnosti, tj. představenstvo a dozorčí rada

Hosté:

- Ing. Dagmar Žeravíková – ekonom společnosti

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 – Milana Vinklera, Ph.D. a Josefa Úlehlu

Hlasování: 7 pro tj. 100 %

## 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2009

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.

Rozprava:

Mgr. Wildner se zajímal o vývoj výroby tepla a teplé vody.

Ing. Hlavinka shrnul vývoj výroby tepla a teplé vody. Upozornil na zlomový rok 2008, kdy došlo při prodeji bytů občanům do osobního vlastnictví k rozpadu našeho trhu. Jednotlivá SVJ se začala odpojovat od systému centrálního zásobování teplem (CZT), začala si budovat vlastní, domovní kotelny. Při povolování nových blokových kotelen dle EKOLTES Hranice a.s. státní správa nepostupovala dle platných zákonů, protože prodej tepla je regulovaná komodita. Nebyl dodržen platný zákon týkající se ekonomického hodnocení změny topného media. EKOLTES zvažuje 3 možnosti dalšího vývoje:

- Město, resp. EKOLTES si systém CZT ponechá, ale za jiných podmínek než je tomu

v současnosti.

- Město, resp. EKOLTES systém CZT pronajme. Dlouhodobý pronájem za cenu odpisů, ke ztrátě hodnoty majetku města nedojde.

- Město, resp. EKOLTES systém CZT prodá. V tomto případě dojde ke ztrátě cca 20 mil. Kč, ale zruší se tím spory mezi městem a společnostmi.

Spory s městem o povolení domovních kotelen přetrvávají, podáváme odvolání k povolování výstavby nových domovních kotelen, státní správa v Hranicích nereaguje. Zamítavé stanovisko zaslal i Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje (KÚOL). Proto je podáno na soudu napadnutí (rozkol) zamítavého stanoviska KÚOL, na naše odvolání k povolení výstavby nové domovní kotelny pro dům č.p. 1882 – 84 na sídlišti Hromůvka v Hranicích.

Od CZT se odpojilo již cca 20 domů. EKOLTES z důvodu nejistoty neprovádí žádné investice do tepla. Co se týká ceny 1 GJ tepla, jsme stále konkurenceschopní.

Mgr. Wildner dále poukázal na technickou stránku rozdělení odpadů na skládku a na kompostárnu.

Ing. Hlavinka ke kompostárně sdělil, že při vyřizování dotace pro toto zařízení bylo počítáno s dostatkem zeleně. Bohužel, kompostárna je z města plněna nedostatečně – došlo ke snížení počtu sečí ve městě z důvodu nedostatků finančních prostředků. Upozornil na to, že státní správa v Hranicích by měla řešit, jakým způsobem odstraňují odpad (mimo komunálního – především biologického odpadu) právnické a fyzické osoby, které podnikají na území města. Rada společností má zelené plochy ve svých závodech, ale jak provádějí likvidaci posečené zeleně nikdo nezná. Ing. Los vznesl dotaz, proč nedochází ke kontrolám týkající se oblasti životního prostředí? Dle jeho slov vnímá tuto situaci jako poškozování naší společnosti.

Mgr. Wildner k tomuto uvedl, že jako starosta nebude a ani nemůže vykonávat přímo dozor nad pracovníky jednotlivých odborů, jak pracují ve výkonu státní správy. Výkon státní správy je složitější. K teplu se více vyjadřovat nebude, počká na rozhodnutí soudu.

Zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu

#### Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2009.

Hlasování: 7 pro tj. 100 %

#### **4. Zpráva dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2009**

Předseda dozorčí rady pan Josef Úlehla promluvil o výše uvedené zprávě a seznámil přítomné s touto zprávou, návrhem na pokrytí ztráty minulého roku a prací dozorčí rady v roce 2009. Uvedl, že dozorčí rada se pravidelně účastní jednání představenstva, pozitivně zhodnotil tento posun. Vyslovil pochvalu vedení společnosti. Poděkoval všem členům zastupitelstva, představenstva, dozorčí rady i zaměstnancům. 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 2009.

Hlasování: 7 pro tj. 100 %

**5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2009**

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. 59-Př-2010 ze dne 25.5.2010, které zní:

Představenstvo společnosti EKOLTES Hranice, a.s. po projednání schvaluje zprávu o hospodářském výsledku společnosti za rok 2009 – uzávěrka za rok 2009 zpráva auditora za účetní období roku 2009 a doporučuje Valné hromadě schválit výsledky hospodaření za rok 2009 včetně přílohy k účetní závěrce, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Rozprava:

Ing. Hlavinka promluvil o snaze dokončit peněžitě i nepeněžitě vklady do základního kapitálu společnosti, tak aby do voleb bylo vše dořešeno.

Mgr. Wildner souhlasil a poukázal na skutečnost, že proběhnou už jen dvě zasedání zastupitelstva a to v červnu a v září. Apeluje proto na všechny a žádá o týmovou spolupráci.

Usnesení: Rada města Hranic, v souladu s § 187 písm. f) obch. zákoníku, při výkonu působnosti Valné hromady, schválila roční účetní závěrku za rok 2009.

Hlasování: 7 pro tj. 100 %

**6. Výroční zpráva za rok 2009**

Výroční zprávu uvedl předseda představenstva Ing. Radek Hlavinka.

Zpráva tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

Rozprava:

Mgr. Wildner poukázal na rychlé tempo naplňování skládky. EKOLTES by měl využít všechny jiné možnosti, které na trhu jsou, zahájit jednání se spalovnou. Dle vývoje legislativy nebudeme moci další skládku zřídit.

Ing. Hlavinka uvedl, že odpady od občanů z Hranic se zvyšují.

EKOLTES se zajímá od minulého roku o jiné možnosti odstranění odpadů, probíhá jednání se spalovnou SAKO Brno, a možnost vybudování předtřídovací linky na komunální odpad.

Jedna z dalších možností je připravit rozšíření skládky – III. etapa. Dokud to legislativně lze, připravit podklady, byla by to sice finanční zátěž, ale město by mohlo uvažovat i o této variantě. V dalších letech už to nebude možné.

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, schvaluje výroční zprávu za rok 2009.

Hlasování: 7 pro tj. 100 %

## 7. Určení auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s.

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. 62-Př-2010 ze dne 25.5.2010, 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 Hátová, 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 vykázané ztráty

Návrh na rozhodnutí o vypořádání vykázané ztráty za rok 2009 byl Valné hromadě předložen v písemných materiálech a je nedílnou součástí tohoto zápisu a to dle usnesení představenstva společnosti č. 60-Př-2010 ze dne 25.5.2010, které zní:

Představenstvo EKOLTES Hranice, a.s. po projednání bere na vědomí výrok auditora k roční účetní závěrce roku 2009 a doporučuje Valné hromadě schválit vypořádání ztráty hospodářského výsledku roku 2009 v celkové výši - 3 581 355 Kč a to v členění:

Výše ztráty - 3 581 355 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.

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

Tento návrh je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Rozprava: bez připomínek

### Usnesení:

Rada města Hranic, v souladu s § 187 písm. f) obch. zákoníku, při výkonu působnosti Valné hromady, rozhodla o vypořádání vykázané ztráty za rok 2009.

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 14.50 hod. Ing. Hlavinka, konstatoval, že je to poslední Valná hromada v tomto volebním období. Vyslovil přání dokončit rozpracované úkoly. Poděkoval všem kolegům, vedení společnosti, všem zaměstnancům, poděkoval i jedinému akcionáři a zároveň největšímu odběrateli tj. městu Hranice

Mgr. Wildner také konstatoval konec volebního období. Zhodnotil spolupráci mezi městem a EKOLTEsem, zdůraznil nutnost ještě užší spolupráce mezi oběmi stranami. Poděkoval vedení společnosti i zaměstnancům za odpovědnou práci a popřál všem úspěchy v roce 2010.

V Hranicích dne 1.6.2010

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 2009
- zpráva dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2009
- roční účetní závěrka hospodaření za rok 2009
- rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2009
- výroční zpráva za rok 2009
- usnesení

Rozdělovník:

- Mgr. Miroslav Wildner
- Ing. Radka Ondriášová
- Ing. Radek Hlavinka
- Josef Úlehla
- Jaroslav Sedláček
- Ing. Jiří Haša
- Ing. Miroslav Kutý
  
- Milan Vinkler, Ph.D.
- Radek Průcha
- Ing. Vojtěch Zima
  
- Ing. Martin Los
- Milada Hilscherová
  
- 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 1. června 2010**

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 2009.
2. Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, schválila zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2009.
3. Rada města Hranic, v souladu s § 187 písm. f) obch. zákoníku, při výkonu působnosti Valné hromady, schválila roční účetní závěrku za rok 2009.
4. Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, schvaluje výroční zprávu za rok 2009.
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 Hótová, 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 2009 v celkové výši - 3 581 355 Kč a to v členění:

Výše ztráty - 3 581 355 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: