

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

Zápis z jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady  
konané dne 25. června 2013

Místo konání: velká zasedací místnost MěÚ Hranice

Den konání: 25. června 2013 v 9:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

**Program:**

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v 8-12/2012
4. Zpráva dozorcí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za 8-12/2012
5. Schválení roční účetní závěrky 8-12/2012
6. Výroční zpráva za 8-12/2012
7. Určení auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. pro rok 2013
8. Rozhodnutí o vypořádání vykázaného hospodářského výsledku za 1-7/2012
9. Rozhodnutí o vypořádání vykázaného hospodářského výsledku za 8-12/2012
10. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za 8-12/2012
11. Usnesení
12. Závěr

### 1. Zahájení

Jednání zahájila Ing. Radka Ondriášová, přivítala všechny zúčastněné. Vedením jednání byl pověřen Ing. Radek Hlavinka. Přednesl program jednání 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 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 Ondriášovou, starostkou
- členové orgánů společnosti, tj. představenstvo a dozorčí rada

Rozprava: bez připomínek

Rada města Hranic při výkonu Valné hromady schválila navržený program.

Hlasování: 5 pro tj. 100 %

### 2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

Rada města Hranic při výkonu působnosti Valné hromady zvolila:

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

Hlasování: 5 pro tj. 100 %

### 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v 8-12/2012

Výše uvedenou zprávu přednesl Ing. Radek Hlavinka. Zhodnotil činnosti společnosti za sledované období, shrnul hospodářské výsledky a činnost představenstva.

Rozprava:

Ing. Hlavinka, zdůvodnil proč je hodnocení činnosti za část roku 8-12/2012. Zastupitelstvo města Hranice v roli jediného akcionáře společnosti EKOLTES Hranice, a.s. rozhodlo na svém jednání dne 3. 12. 2012 o rozdělení společnosti. Rozhodným dnem rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti – Teplo Hranice s.r.o. je 1. 8. 2012.

V roce 2012 probíhaly práce s rozdělením společnosti a přípravou k prodeji. Dalším náročným úkolem bylo zavedení nového informačního systému Karat, rozhodnutí padlo na konci r. 2011 – zvýšené náklady s implementací systému v roce 2012. V roce 2012 byla ukončena veřejná služba vykonávaná pro Město Hranice. Průběh ekonomiky ovlivnil i odchod vedoucího provozu 1.

Představenstvo pracovalo průběžně celý rok. Kladně hodnotil účast dozorčí rady na jednáních představenstva. Zmínil personální změny v dozorčí radě v roce 2012.

Ing. Hlavinka podrobně popsal činnost jednotlivých středisek společnosti:

Výroba tepla byla odštěpena do nové společnosti Teplo Hranice s.r.o., rozdělení proběhlo podle projektu, který schválila Rada města. Nová společnost funguje samostatně.

Provoz domů zajišťuje správu objektů ve vlastnictví Města a správu pro SVJ. Kladně zhodnotil, že pravidelná činnost střediska nebyla ovlivněna změnou na postu vedoucí provozu.

Plovárna, koupaliště je ekonomicky náročné středisko. V roce 2012 došlo k poklesu v návštěvnosti plovárny, ovšem snížení návštěvnosti základních škol (výcvik žáků) bylo eliminováno díky příspěvku města Hranic.

K těmto střediskům je přiřazen i stadion. EKOLTES se pravidelně zúčastňuje kontrolních dnů na rekonstrukci stadionu, tak aby měl informace pro následné správcovství celého stadionu. Vzhledem k předpokládanému správcovství nové tribuny, ale především vzhledem k rozšíření tribuny, byl ze strany EKOLTESu vznesen požadavek na nutnost navýšení peněžních prostředků na údržbu, důvodem je zvýšení plochy pro úklid, zvýšení počtu šaten a sprch, tím i zvýšení nákladů na energie. Problémem je znečištění šaten po zápasech především u SŠ, vedení společnosti zavedlo opatření, stav šaten je focen před a po zápasech. Případné problémy jsou řešeny přímo s vedením škol.

Svoz komunálního odpadu, skládka – bylo obnoveno jednání s firmou .A.S.A. o možnosti odvozu odpadu do spalovny SAKO Brno. Naší podmínkou je, že částka za zneškodnění odpadu formou spalování vč. dopravy nepřesáhne částku 1030 Kč/t, tuto částku platí město při skládce.

Ing. Haša vznesl dotaz na plánované ukončení ukládání odpadů. – II. etapa by měla skončit v r. 2017, následně budou zaváženy obě etapy skládky cca do r. 2025, uvažuje se o přípravě III. etapy skládky, i když připravovaná legislativa plánuje ukončit skládkování odpadů v r. 2023.

Na dotaz Ing. Hübla, zda EKOLTES přemýšlel o třídění odpadů, bylo odpovězeno, že ano, ovšem ekonomika bez dotací nevychází, ceny tříděných komodit podléhají trhu a pohybují se v rozsahu 5 – 700 %. Navíc byly zastaveny dotace na třídění odpadu. Letos by mohl být snad vyhlášen dotační titul, pak bychom o tom mohli uvažovat. Pokud začne platit integrovaný systém olomouckého kraje pro nakládání s odpady, nebude se řešit třídění odpadů, bude stanoven systém překladišť (jedno z míst by byly i Hranice) a následný odvoz odpadů do spaloven. Musíme si být vědomi, že Hranice jsou pro stavbu třídičky komunálního odpadu malé.

Na Sběrný dvůr byla v roce 2012 pořízena na základě požadavku města Hranice pořízena nová přejezdová váha – problematické využívání, nemá podstatu.

Údržba komunikací zajišťuje opravy chodníků nejen pro město, ale i pro ostatní odběratele. Město je udržováno čisté.

Ing. Hübl poukázal na stav náměstí (zadržování vody na cestě – pravděpodobně špatná izolace), vzhledem k tomu, že záruční lhůty jsou téměř u konce, je třeba reklamovat. Ing. Hlavinka potvrdil, že některé části náměstí je reklamováno, je třeba zhodnotit, co je opotřebené a co může být předmětem reklamace.

Veřejná zeleň, středisko čítající 16 zaměstnanců, poseče ročně zhruba 2 mil m<sup>2</sup>. Ing. Hübl se ptal na možnost najmutí externí firmy k zajištění sečí, které nestíhá EKOLTES. Vinkler, Ph.D. poukázal na objektivní problém s počasím, termíny dané harmonogramem sečí byly posunuty a dodrženy. Musíme si být vědomi, že to bude každoroční problém, pokud chceme ekonomicky společnost provozovat v této oblasti.

Doprava – byly ukončeny externí zakázky, aby mohly být prováděny práce pro město, To má za následek nižší provozní využití mechanismů a zhoršení ekonomiky provozu. Byla vyřízena dotace na zametací vůz, který bude v letošním roce pořízen.

Lesy města Hranic jsou pronajaty EKOLTESU, je zpracován nový decenální plán, nákladovost

v rámci decennia je vyrovnaná.

Do veřejného osvětlení vložil na opravy EKOLTES v rámci revitalizace cca 8,5 mil. Kč. Je podána žádost o dotaci na regulaci VO. Veškeré přípravné kroky v rámci revitalizace byly provedeny tak, aby VO mohlo být napojeno na novou regulaci, pokud by se dodala.

Na hřbitovech probíhaly v roce 2012 průběžné údržbové práce.

Dále byly hodnoceny tržby – 51 % od města Hranice, 47 % od cizích a 2 % za teplo, investice (zaslat ing. Hašovi vysvětlení zahrnutí rekonstrukce kotelen K3 a K25 do EKOTESu), zaměstnanci, finanční hospodaření – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow.

Ing. Hübl je přesvědčen, že EKOLTES by měl hledat úsporu na plovárně. Chce předložit podrobnou tabulku hospodaření za podnik. K tomu mu bylo zodpovězeno, že rozbor hospodaření mu bude předložen na EKOLTESu.

Další jeho dotaz směřoval ke kotelnám, proč EKOLTES neupřednostnil opravy kotelen, které zůstaly ve správě EKOLTESu a proč není veškerý zisk z tepla použit do tepla? Investice jsou plánovány objektivně u těch kotelen, u kterých byly největší ztráty – nad 10 %.

Požadavek ing. Haši, pokud se rozhodne o prodeji Tepla Hranice s.r.o. – představenstvo by mělo zpracovat finanční plán EKOLTESu na cca 3 – 5 let dopředu, vize vedení, jak vytvářet takový zisk, aby bylo možno pokrýt i ztrátu plovárny. Samozřejmě se pro každý rok připravuje plán, a tento požadavek je snadno splnitelný za předpokladů stávající struktury a náplně práce.

Zaslat ing. Hašovi vysvětlení, co je důvodem, že se zvedly pohledávky mezi rozvahovým obdobím o 4 mil Kč (z 16 na 21 mil Kč).

Zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu.

#### Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za 8-12/2012.

Hlasování: 5 pro tj. 100 %

#### **4. Zpráva dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za v 8-12/2012**

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:

Poděkoval členům představenstva a všem zaměstnancům za vykonávanou práci.

Zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu.

#### Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, schvaluje zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za 8-12/2012.

Hlasování: 5 pro tj. 100 %

#### **5. Schválení roční účetní závěrky za 8-12/2012**

Ing. Hlavinka předložil návrh ke schválení zprávy o hospodářském výsledku společnosti za 8-12/2012 - uzávěrka za 8-12/2012, zpráva auditora za účetní období 8-12/2012.  
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, schvaluje roční účetní závěrku za 8-12/2012.  
Hlasování: 5 pro tj. 100 %

#### **6. Výroční zpráva za 8-12/2012**

Výroční zprávu uvedl předseda představenstva Ing. Radek Hlavinka.  
Probrána podrobně v rámci zprávy představenstva.

Zpráva tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

Rozprava: bez připomínek

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, schvaluje výroční zprávu za 8-12/2012.  
Hlasování: 5 pro tj. 100 %

#### **7. Určení auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. pro rok 2013**

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, určuje jako auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. společnost OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o. Zlín a schvaluje uzavření smlouvy s určeným auditorem na dobu určitou 1 rok.  
Hlasování: 5 pro tj. 100 %

### 8. Rozhodnutí o vypořádání vykázaného hospodářského výsledku za 1-7/2012

Ing. Hlavinka předložil návrh na rozhodnutí o převodu hospodářského výsledku ve výši 465 910,90 Kč z účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet Nerozdělený zisk.

Rozprava: bez připomínek

#### Usnesení:

Rada města Hranic, v souladu s § 187 písm. f) obch. zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady, schvaluje převod hospodářského výsledku za období 1-7/2012 ve výši 465 910,90 Kč z Hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na Nerozdělený zisk.

Hlasování: 5 pro tj. 100 %

### 9. Rozhodnutí o vypořádání vykázaného hospodářského výsledku za 8-12/2012

Ing. Hlavinka předložil návrh na rozhodnutí o vypořádání vykázané ztráty za 8-12/2012 v celkové výši - 920 450,63 Kč a to v členění:

Výše ztráty	- 5 466 400,40 Kč
-------------	-------------------

Příděl 5 % z čistého zisku do rezervního fondu	0 Kč
--	------

Nerozdělený zisk	0 Kč
------------------	------

Výše vykázané ztráty bude uhrazena v plném rozsahu z Ostatních kapitálových fondů.

Rozprava: bez připomínek

#### Usnesení:

Rada města Hranic, v souladu s § 187 písm. f) obch. zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady, schvaluje vypořádání ztráty hospodářského výsledku 8-12/2012 v celkové výši - 5 466 400,40 Kč a to v členění:

Výše ztráty	- 5 466 400,40 Kč
-------------	-------------------

Příděl 5 % z čistého zisku do rezervního fondu	0 Kč
--	------

Nerozdělený zisk	0 Kč
------------------	------

Výše vykázané ztráty bude uhrazena v plném rozsahu z Ostatních kapitálových fondů.

Hlasování: 5 pro tj. 100 %

10:40 hod příchod ing. Kutý

### 10. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za 8-12/2012.

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

Rozprava: bez připomínek

Usnesení:

Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Hlasování: 5 pro tj. 100 %

**11. Usnesení**

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

Rozprava: bez připomínek

Hlasování: 5 pro tj. 100 %

## **12. Závěr**

Jednání Rady města Hranic při výkonu působnosti Valné hromady ukončil v 10:40 hod. Ing. Hlavinka. Poděkoval všem za pozornost. Poděkoval všem za práci v roce 2012, který byl nervózní a náročný především vzhledem k zavádění nového informačního systému Karat a k rozdělování Tepla. Přetrvávající firemní nervozita bude řešena v rámci vedení, kladně zhodnotil, že byl eliminován napjatý vztah s Městem.

Ing. Ondříášová poděkovala všem za práci představenstva a dozorčí rady, doufá, že bude pokračováno v nastaveném způsobu komunikace.

V Hranicích dne 25.6.2013



**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 25. června 2013**

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, schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za 8-12/2012.
2. Rada města Hranic, při výkonu působnosti valné hromady, schvaluje zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce 8-12/2012.
3. Rada města Hranic, v souladu s § 187 písm. f) obch. zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady, schvaluje roční účetní závěrku za 8-12/2012.
4. Rada města Hranic, při výkonu působnosti valné hromady, schvaluje výroční zprávu za 8-12/2012.
5. Rada města Hranic, při výkonu působnosti valné hromady, určuje jako auditora společnosti EKOLTES Hranice, a. s. společnost OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o. Zlín a schvaluje 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 převod hospodářského výsledku za období 1-7/2012 ve výši 465 910,90 Kč z Hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na Nerozdělený zisk.
7. Rada města Hranic, v souladu s § 187 písm. f) obch. zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady, schvaluje vypořádání ztráty hospodářského výsledku 8-12/2012 v celkové výši - 5 466 400,40 Kč a to v členění:

Výše ztráty	- 5 466 400,40 Kč
Příděl 5 % z čistého zisku do rezervního fondu	0 Kč
Nerozdělený zisk	0 Kč

Výše vykázané ztráty bude uhrazena v plném rozsahu z Ostatních kapitálových fondů.

Přílohy:

- pozvánka na jednání jediného akcionáře při výkonu Valné hromady společnosti EKOLTES Hranice a.s.
- zpráva představenstva o činnosti společnosti za 8-12/2012
- zpráva dozorcí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za 8-12/2012
- roční účetní závěrka hospodaření za 8-12/2012
- rozhodnutí o rozdělení zisku za 8-12/2012
- výroční zpráva za 8-12/2012
- usnesení

Rozdělovník:

- Ing. Radka Ondriášová
- Mgr. Pavla Tvrdohňová
- 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

8. Rada města Hranic, při výkonu působnosti Valné hromady, bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Pověřený člen Rady města Hranic:

Zapisovatelka: