

Správa městských sportovišť Kolín, a.s.(dále i ., SMSK“)

se sídlem Kolín II, Masarykova 1041

IČ 279 46 576

Zápis z řádné valné hromady

konané dne 25. června 2014 od 14.00 v kanceláři starosty města Kolín

Přítomni: Mgr. et Bc. Vít Rakušan, JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, Ing. Václav Kmoch, Mudr. Jan Balík, Mgr. Bohumil Herčík, Ing. Aleš Navrátil, Ing. Jan Širc, Veronika Petráková, Ilona Netyková

Program:

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit usnesení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
3. Schválení programu valné hromady
4. Změna stanov /příloha č.1/
5. Schválení rozpuštění rezervního fondu
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady / příloha č.2/ a schválení odměn členům orgánů
7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 jako součást výroční zprávy společnosti / příloha č. 3/, informace o obchodním a finančním plánu na rok 2014/ příloha č. 4/
8. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami / příloha č. 5/ a účetní závěrky za rok 2013
9. Schválení účetní závěrky a návrh na vypořádání výsledků hospodaření
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr

BOD č. 1 Programu jednání řádné valné hromady

-zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit usnesení

Valnou hromadu společnosti SMSK zahájil v 14.00 hod. Ing. Václav Kmoch, předseda představenstva. Ing. Kmoch konstatoval, že zastupitelstvo Města Kolín na svém XXVI. zasedání dne 23. června 2014 přijalo usnesení č. 419/2014, kterým schválilo změnu stanov, rozpuštění rezervního fondu a další návrhy, které jsou nebo budou zařazeny na program této valné hromady. Usnesením č. 420/2014 udělilo zastupitelstvo Města Kolín svému starostovi,

Mgr. et Bc. Vítu Rakušanovi zmocnění k zastupování města jakožto jediného akcionáře na valné hromadě SMSK. Přítomný pan starosta zmocnění na místě doložil.

PŘIJATÁ USNESENÍ VALNÉ HROMADY

BOD č. 2 Programu jednání řádné valné hromady

-volba orgánů řádné valné hromady

(předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Valná hromada schvaluje zvolené orgány řádné valné hromady, a to následovně:

- předseda valné hromady Ing. Václav Kmoch
- ověřovatelé zápisu sl. Veronika Petráková, Ing. Jan Širc
- zapisovatelka Ilona Netyková

BOD č. 3 Programu jednání řádné valné hromady

--schválení programu valné hromady

Valná hromada schvaluje doplnit navrhovaný program o 2 body:

1. Schválení rozpuštění rezervního fondu

Zdůvodnění:

Valná hromada přijala nové stanovy, které byly podřízeny nové právní úpravě dle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., které v článku IX. stanoví, že společnost Správa městských sportovišť, a.s. nevytváří rezervní fond.

2. Schválení jednorázových odměn členům orgánů společnosti

Zdůvodnění:

Jediný akcionář, v zastoupení Mgr. et Bc. Vít Rakušan, navrhuje udělit jednorázovou odměnu členům představenstva a dozorčí rady s ohledem na vykonávanou práci a zodpovědnost.

Program (po zapracování výše uvedených změn):

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit usnesení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
3. Schválení programu valné hromady
4. Změna stanov /příloha č.1/
5. Schválení rozpuštění rezervního fondu
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady / příloha č.2/ a schválení odměn členům orgánů
7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 jako součást výroční zprávy společnosti / příloha č. 3/, informace o obchodním a finančním plánu na rok 2014/ příloha č. 4/
8. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami / příloha č. 5/ a účetní závěrky za rok 2013
9. Schválení účetní závěrky a návrh na vypořádání výsledků hospodaření

10. Schválení jednorázových odměn členům orgánů společnosti

11. Diskuze

12. Závěr

BOD č. 4 Programu jednání řádné valné hromady

- změna stanov

Valná hromada schvaluje návrh na změnu stanov tak, že nově budou stanovy znít takto:
(text návrhu změny stanov společnosti tvoří přílohu č. 1)

BOD č. 5 Programu řádné valné hromady

- schválení rozpuštění rezervního fondu

Valná hromada schvaluje rozpuštění rezervního fondu ve výši 2 634 916,61Kč na účet 429 Neuhrazená ztráta minulých let a snížit tak jeho zůstatek.

BOD č. 6 Programu řádné valné hromady

-schválení a uzavření smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a schválení odměn členům orgánů za rok 2013

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a panem Ing. Alešem Navrátillem, nar. 31.01.1974, Jaromírem Čábelou, nar.12.07.1933, Ladislavem Zimou, nar. 26.02.1979, Mgr. Jiřím Tučkem, nar.24.03.1956, Václavem Voborou, nar. 24.02.1971, Petrem Zadákem, nar. 17.05.1962, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společnostmi a Ing. Václavem Kmochem, nar. 28.01.1949, Mgr. Bohumilem Herčíkem, nar. 18.09.1961 a MUDr. Janem Balíkem, nar. 13.06.1955, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje odměny členům orgánů za rok 2013 takto:

- předseda představenstva-odměna ve výši 6 400,--Kč/měsíc
- místopředseda představenstva a člen představenstva-odměna ve výši 4 300,--Kč/měsíc
- předseda dozorčí rady-odměna ve výši 1 000,--Kč/měsíc
- členové dozorčí rady-odměna ve výši 800,--Kč/měsíc

BOD č. 7 Programu řádné valné hromady

-schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 jako součást výroční zprávy /příloha č. 3/ a informace o obchodním a finančním plánu na rok 2014 /příloha č.4 /

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 jako součást výroční zprávy/příloha č. 3/ a schvaluje návrh obchodního a finančního plánu na rok 2014/příloha č. 4/.

BOD č.8 Programu řádné valné hromady

-schválení kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami /příloha č. 5/ a účetní závěrky za rok 2013

Valná hromada schvaluje kontrolní činnost dozorčí rady za rok 2013/příloha.č.5/.

BOD č.9 Programu řádné valné hromady

-schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledků hospodaření

Valná hromada schvaluje účetní závěrku a převedení zisku ve výši 1 080 830,10Kč na účet 429 Neuhrazená ztráta minulých let a snížit tak jeho zůstatek.

BOD č.10 Programu řádné valné hromady

- schválení udělit jednorázové odměny členům orgánů společnosti.

Valná hromada schvaluje udělit jednorázové odměny členům orgánů takto:

- předseda představenstva-odměna ve výši 35 000,--Kč
- místopředseda představenstva a člen představenstva-odměna ve výši 15000,--Kč
- předseda dozorčí rady-odměna ve výši 15 000,--Kč
- členové dozorčí rady-odměna ve výši 5 000,--Kč

Závěr

Poté předseda valné hromady konstatoval, že všechny body programu byly řádně projednány, rozloučil se s přítomnými, poděkoval jim za účast a valnou hromadu ukončil v 15.00hod.

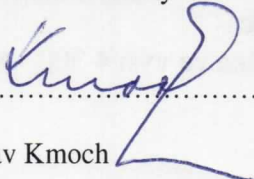
Přílohy:

Nedílnou součástí tohoto zápisu tvoří následující přílohy:

1. Nové znění stanov společnosti
2. Smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů
3. Výroční zpráva za rok 2013
4. Obchodní a finanční plán na rok 2014
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2013

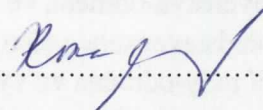
V Kolíně, dne 25.06.2014

Předseda valné hromady:

.....


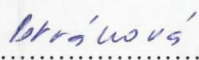
Ing. Václav Kmoch

Zapisovatelka valné hromady:

.....


Ilona Netyková

Ověřovatelé zápisu:

.....


Veronika Petraková

.....


Ing. Jan Širc