

Správa městských sportovišť Kolín, a.s.

se sídlem Kolín II, Masarykova 1041
IČ 279 46 576

Zápis z řádné valné hromady

konané dne 20. června 2013 od 13.00 v kanceláři starosty města Kolín

Přítomni: Mgr. et Bc. Vít Rakušan, Mgr. Věra Suchomelová, Mudr. Jan Balík, Mgr. Bohumil Herčík, Ing. Jan Širc, Veronika Petráková, Ilona Netyková

Prezence:

Zahájena v 13.00 hodin.

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
3. Schválení programu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2012, informace o obchodním a finančním plánu na rok 2013
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2012
6. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2012
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr

1. Zahájení:

Valnou hromadu společnosti SMSK, a.s. zahájil v 13.00 hod. Mgr. Bohumil Herčík, místopředseda představenstva a konstatoval přítomnost 100% akcionářů a tedy usnášenischopnost valné hromady. Přítomní akcionáři doložili plnou moc a rozhodnutí zastupitelstva k zastupování na Valné hromadě.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky

Návrh člena představenstva:

- předseda valné hromady Ing. Jan Širc
- ověřovatelé zápisu sl. Veronika Petráková, Mgr. Bohumil Herčík
- zapisovatelka pí Ilona Netyková

Pro návrh bylo: 304.240 hlasů

Proti návrhu bylo: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jan Širc, který se ujal řízení valné hromady.

3. Schválení programu valné hromady:

Návrh představenstva společnosti na rozšíření navrhovaného programu:

- do bodu 6 zahrnout schválení návrhu auditora provést kompenzaci zůstatků účtů 428-Nerozdělený zisk minulých let ve výši: 8 294 tis. Kč a 429-Neuhrazená ztráta minulých let ve výši: 29 327 tis. Kč do jedné výsledné částky na účtu 429-Neuhrazená ztráta minulých let: 21 033 tis. Kč / k 31.12.2012/.

- do bodu 5 zahrnout návrh dozorčí rady schválit udělení jednorázové odměny členům představenstva s ohledem na vykonávanou práci a zodpovědnost a návrh Mgr. et Bc. Víta Rakušana, zástupce akcionáře Města Kolín udělit jednorázovou odměnu členům dozorčí rady

Návrh programu (po zapracování výše uvedených změn):

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
3. Schválení programu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2012, informace o obchodním a finančním plánu na rok 2013
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2012 a schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady
6. Schválení účetní závěrky, výroční zprávy za rok 2012 a návrhu auditora na kompenzaci zůstatků účtu 428 a účtu 429
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 304.240 hlasů

Proti návrhu bylo: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2012, informace o obchodním a finančním plánu na rok 2013

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada schválila zprávu představenstva za rok 2012.

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2012, informace o obchodním a finančním plánu na rok 2013 ve znění uvedeném v příloze č. 2 a 3 tohoto zápisu.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 304.240 hlasů

Proti návrhu bylo: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

5. Zpráva dozorčí rady za rok 2012

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada schválila zprávu dozorčí rady za rok 2012.

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2012 ve znění uvedeném v příloze č. 4 tohoto zápisu.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 304.240 hlasů

Proti návrhu bylo: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Předseda valné hromady navrhl, aby proběhla diskuse a hlasování valné hromady k návrhu dozorčí rady, udělit jednorázovou odměnu členům představenstva. S diskuse vyplýval návrh valné hromady na udělení odměn v následující výši:

- Ing. Václavu Kmochovi, předsedovi představenstva, udělit jednorázovou odměnu ve výši 30tis.Kč, panu Mgr. Bohumilu Herčíkovi, místopředsedovi představenstva, udělit jednorázovou odměnu ve výši 15tis.Kč a panu MUDr. Janu Balíkovi, členovi představenstva, udělit jednorázovou odměnu ve výši 15 tis. Kč.

Valná hromada schvaluje udělení jednorázové odměny Ing. Václavu Kmochovi, předsedovi představenstva, ve výši 30tis.Kč, panu Mgr. Bohumilu Herčíkovi, místopředsedovi představenstva, ve výši 15tis.Kč a panu MUDr. Janu Balíkovi, členovi představenstva, ve výši 15 tis. Kč.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 304.240 hlasů

Proti návrhu bylo: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Mgr. et Bc. Vít Rakušan, zástupce akcionáře Města Kolín, navrhl Valné hromadě udělení jednorázové odměny dozorčí radě, a to Alešovi Navrátilovi, předsedovi dozorčí rady udělit odměnu ve výši 10tis.Kč, ostatním členům dozorčí rady udělit odměnu ve výši 5tis. Kč.

Valná hromada schvaluje udělení jednorázové odměny Alešovi Navrátilovi, předsedovi dozorčí rady, ve výši 10tis. Kč, ostatním členům dozorčí rady udělit jednorázovou odměnu ve výši 5 tis. Kč.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 304.240 hlasů

Proti návrhu bylo: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

6. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2012

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada schválila návrh auditora provést kompenzaci zůstatků účtů 428-Nerozdělený zisk minulých let ve výši: 8 294 tis. Kč a 429-Neuhrazená ztráta minulých let ve výši: 29 327 tis. Kč do jedné výsledné částky na účtu 429-Neuhrazená ztráta minulých let:21 033tis.Kč / k 31.12.2012/.

Valná hromada schvaluje návrh auditora provést kompenzaci zůstatků účtů 428- Nerozdělený zisk minulých let ve výši: 8 294 tis. Kč a 429-Neuhrazená ztráta minulých let ve výši: 29 327 tis. Kč do jedné výsledné částky na účtu 429-Neuhrazená ztráta minulých let:21 033tis.Kč / k 31.12.2012/.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 304.240 hlasů

Proti návrhu bylo: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada schválila účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2012. Za rok 2012 byla vykázána ztráta ve výši – 206 877,34Kč a předseda valné hromady navrhl, aby ztráta byla převedena na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2012 ve znění uvedeném v příloze č.2 tohoto zápisu a schvaluje převedení ztráty ve výši -206 877,34Kč na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 304.240 hlasů

Proti návrhu bylo: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

7. Různé

8. Diskuze

Mgr. et Bc. Vít Rakušan, zástupce akcionáře Města Kolín, navrhl vedení společnosti, aby zvážila koncepci systému vlastnictví sportovišť, jak už podotkla v zápisu dozorčí rada. Jedná se především o finanční a personální zatížení společnosti SMSK, a.s., které by případně nastalo po převodu dalších sportovišť pod správu společnosti SMSK, a.s.

Dále Mgr. et Bc. Vít Rakušan, zástupce akcionáře Města Kolín poukázal na nezaměstnanost v okrese Kolín a vybídl vedení společnosti SMSK, a.s. k dalším diskuzím ohledně využití pracovní síly z Úřadu práce a O.s. Prostoru.

Poté Mgr. et Bc. Vít Rakušan, zástupce akcionáře Města Kolín, oficiálně poděkoval ze strany vedení Města Kolín představenstvu, dozorčí radě, vedení a všem zaměstnancům SMSK, a.s. za odvedenou práci. Především zdůraznil, že přes veškeré problémy, i historické, společnost dokázala, že je životaschopná a stabilní a připomenul počáteční nejistotu faktické existence firmy SMSK, a.s., která vládla při změně vedení společnosti.

9. Závěr

Poté předseda valné hromady konstatoval, že všechny body programu byly řádně projednány a rozloučil se s přítomnými, poděkoval jim za účast a valnou hromadu ukončil v 13.35hod.

V Kolíně dne 20. 6. 2013

Předseda valné hromady:

.....
Ing. Jan Širc

Zapisovatelka valné hromady:

.....
Ilona Netyková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Veronika Petráková

.....
Mgr. Bohumil Herčík

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2012, účetní závěrka za rok 2012
3. Informace o obchodním a finančním plánu na rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2012