

**MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC
KONANÉ DNE 11.04.2016**
odložený materiál z jednání ZM dne 22.02.2016; 17.03.2016; 30.03.2016

Název : **Žatecká teplárenská, a.s. – jmenování člena dozorčí rady**

Předkládá: Mgr. Zdeňka Hamousová – starostka města Žatec

Vypracoval: Ing. Bc. Petr Vajda, MPA – tajemník MěÚ Žatec

Obsah: 1) návrh na usnesení
2) zdůvodnění
3) přílohy

1) Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Žatec jako jediný akcionář společnosti Žatecká teplárenská, a.s. IČO: 64650871, se sídlem Žatec, č.p. 3149, PSČ 438 01 (dále též jen „Společnost“) v souladu s § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se Stanovami Společnosti jmenuje členem dozorčí rady Žatecké teplárenské, a.s.:

....., nar.:, trvalý pobyt:
.....

s účinností od 11.04.2016.

O: předseda představenstva
T: 11.04.2016

2) Zdůvodnění:

Dne 19.11.2015 obdrželo Město Žatec od Ing. Milana Lacka oznámení o odstoupení z funkce předsedy dozorčí rady společnosti Žatecká teplárenská, a.s.

Ustanovení odst. 5 § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), uvádí:

„Člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Neurčuje-li společenská smlouva nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán obchodní korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem

jediný společník, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce. “

Za den doručení tohoto oznámení se považuje dle platné judikatury i např. den projednání v orgánu, což bylo 23.11.2015 a s tímto datem se Ing. Lacko ztotožnil. Funkční období tedy skončilo následující den po uplynutí 30 denní lhůty, což bylo 24.12.2015.

515/15 Žatecká teplárenská, a.s. – odstoupení z funkce předsedy dozorčí rady

Zastupitelstvo města Žatec jako jediný akcionář společnosti Žatecká teplárenská, a.s. IČO: 64650871, se sídlem Žatec, č.p. 3149, PSČ 438 01 (dále též jen „Společnost“) projednalo a bere na vědomí oznámení o odstoupení

Ing. Milana Lacka, nar.: 04.05.1970, trvale bytem: Čelakovského 1520, 438 01 Žatec z funkce předsedy dozorčí rady Společnosti s tím, že funkční období skončí ke dni 24.12.2015.

V souladu s § 453 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) valná hromada (v našem případě rada města v působnosti valné hromady, případně zastupitelstvo města jako jediný akcionář) zvolí do 2 měsíců nového člena dozorčí rady, tj. do 24.02.2016

§ 453 zákona č. 90/2012 Sb:

(1) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci.

(2) Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.

V případě jmenování člena ŽT a.s. je nezbytné rovněž tomuto členovi schválit smlouvu o výkonu funkce. A dále si dozorčí rada zvolí ze svého středu předsedu, u kterého také bude nezbytné schválit smlouvu o výkonu funkce.

3) Přílohy:

- Seznam členů představenstva a DR Žatecké teplárenské, a.s.
- Stanovy společnosti Žatecká teplárenská, a.s.

ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Představenstvo (4 roky)

Jméno, příjmení	Od	Usnesení	Poznámka
Ing. Petr Šmíd	08.01.2015	RM č. 3/15 z 08.01.2015	předseda
Mgr. Jiří Karas	04.05.2015	RM č. 371/15 z 04.05.2015	
Ing. Lukáš Seidl	22.12.2014	RM č. 987/14 z 22.12.2014	

Dozorčí rada (4 roky)

Jméno, příjmení	Od	Usnesení	Poznámka
Jana Nováková	22.12.2014	RM č. 988/14 z 22.12.2014	
Vladimír Vančura	04.05.2015	RM č. 370/15 z 04.05.2015	

S T A N O V Y

společnosti Žatecká teplárenská, a.s.

článek I. Založení společnosti

1. Akciová společnost Žatecká teplárenská, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena rozhodnutím zakladatelů o založení akciové společnosti dle §172 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku zakladatelskou smlouvou ze dne 4.12.1995; zakladatelé dne 4.12.1995 přijali stanovy společnosti. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 12.1.1996.

článek II.

Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo společnosti

1. Obchodní firma společnosti: Žatecká teplárenská, a.s.
2. Sídlo společnosti: Žatec, Žatec čp.3149, PSČ 438 01
3. Identifikační číslo společnosti je: 64650871

článek III.

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
 - výroba, rozvod, nákup a prodej tepla, teplé užitkové vody a ostatní služby s tím spojené;
 - zámečnictví, nástrojářství;
 - topenářství a vodoinstalatérství;
 - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
 - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
 - výroba elektřiny.

článek IV.

Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti činí 160.588.000,- Kč (slovy:stošedesátmilionůpětsetosmdesátosmtisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.

článek V.

Počet, forma, jmenovitá hodnota a podoba akcií

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 160 588 kusů kmenových akcií. Všechny akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno. Jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie činí 1.000,- Kč (slovy:Jedentisíc korun českých).

článek VI.

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - valná hromada (jediný akcionář vykonávající její působnost);
 - představenstvo;
 - dozorčí rada.
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v zákoně o obchodních korporacích a v těchto stanovách vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář na adresu sídla společnosti.

článek VII.

Valná hromada (jediný akcionář vykonávající její působnost)

1. Bude-li mít společnost více akcionářů, na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
2. S každou akcií je spojen 1 hlas; celkový počet hlasů je 160 588.

článek VIII.

Představenstvo

1. Představenstvo má tři členy. Funkční období činí čtyři roky. Opětovné zvolení je možné.
2. Schůze představenstva se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Schůze představenstva svolává a jejich program připravuje předseda představenstva, který může pověřit ke svolání a přípravě programu ředitele společnosti. Schůze svolává a jejich program připravuje předseda, resp. ředitel písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členovi doručena nejméně 7 dní před termínem konání schůze. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Představenstvo lze svolat i e-mailem nebo faxem. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
3. O průběhu schůze představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který obsahuje průběh jednání a přijatá rozhodnutí. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Představenstvo může na návrh přijmout rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, nebo prostřednictvím e-mailu. S tímto způsobem musí souhlasit všichni členové. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
4. Představenstvo je povinno předložit do konce ledna aktuálního roku jedinému akcionáři plán investic pro tento rok. V případě, že dojde během roku k neočekávané změně v investicích, což by vedlo ke změně investičního plánu, je představenstvo povinno předložit změny jedinému akcionáři.

článek IX. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období činí čtyři roky. Opětovné zvolení je možné.
2. Schůze dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Schůze svolává a jejich program připravuje předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členovi doručena nejméně 7 dní před termínem konání schůze a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. Dozorčí radu lze svolat i e-mailem nebo faxem. Člen je povinen se schůze účastnit osobně, zastupování na základě plné moci není přípustné.
3. O průběhu schůze dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se uvedou jmenovitě členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování a stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.

článek X. Zastupování společnosti

1. Společnost zastupují navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisují se tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své jméno, příjmení a vlastnoruční podpis. Společnost může na základě plné moci udělené představenstvem společnosti zastupovat navenek ředitel společnosti, a to v rozsahu uvedeném v plné moci.

článek XI. Rezervní fond, jeho výše

1. Rezervní fond slouží výhradně ke krytí ztrát společnosti.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti. O každém použití prostředků z rezervního fondu musí být dodatečně informován jediný akcionář.
3. Společnost vytvořila rezervní fond z čistého zisku ve výši 9 697 171,02 Kč. Rezervní fond se nadále netvoří, dosud vytvořená částka bude použita způsobem dle článku XI. odst. 1 těchto stanov. Rezervní fond se v případě použití části prostředků z rezervního fondu nedoplňuje; po vyčerpání veškerých prostředků v rezervním fondu se rezervní fond zrušuje.

článek XII. Sociální fond

1. Společnost vytváří sociální fond, který doplňuje z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce, a to ve výši maximálně 3% objemu z vyplacených hrubých mezd v hospodářském roce. O výši doplnění sociálního fondu v rozmezí dle předchozí věty

rozhoduje jediný akcionář společnosti na návrh představenstva společnosti. Pravidla pro čerpání prostředků ze sociálního fondu stanoví kolektivní smlouva společnosti.

**článek XIII.
Přechodné ustanovení**

1. Členové představenstva a dozorčí rady zvolení podle stanov společnosti platných přede dnem přijetí těchto stanov se považují za zvolené podle těchto stanov; délka jejich funkčního období se však řídí stanovami platnými v době jejich zvolení.

**článek XIV.
Podřízení se ZOK**

1. Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

2.