**Důvodová zpráva**

**Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti, schválení změny stanov**

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., IČO: 07686501, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, je akciová společnost, v níž má statutární město Olomouc majetkovou účast. Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

**Valná hromada akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. je svolána na středu** **21. 10. 2020 od 9:00 hod., v sídle Společnosti** - Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, (v prostorách kongresového sálu) a to s pořadem jednání:

1. Zahájení Valné hromady Společnosti, volba orgánů Valné hromady;
2. Seznámení Valné hromady s činností Společnosti;
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 a výsledku hospodaření za rok 2019, zprávy o vztazích, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření, zprávy o vztazích, včetně vyjádření dozorčí rady k příslušným záležitostem v souladu se ZOK;
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019;
5. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za rok 2019;
6. Odvolání člena představenstva Ing. Milana Klimeše;
7. Odvolání člena dozorčí rady Mgr. Jiřího Pospíšila;
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
9. Volba člena představenstva Mgr. Miroslava Žbánka, MPA;
10. Volba člena představenstva Mgr. Jiřího Pospíšila;
11. Volba člena představenstva Mgr. Dalibora Horáka;
12. Volba člena představenstva Mgr. Petra Wolfa;
13. Volba člena představenstva Ing. Michala Obrusníka;
14. Volba člena představenstva Ing. Bohumíra Střelce;
15. Volba člena představenstva Mgr. Ondřeje Vlčka;
16. Volba člena představenstva Ing. Jakuba Jirgla;
17. Volba člena představenstva pana Viktora Kohouta;
18. Volba člena představenstva Ing. Milana Klimeše;
19. Volba člena představenstva Mgr. Jaroslava Střeláka;
20. Volba člena dozorčí rady Ing. Otakara Bačáka;
21. Volba člena dozorčí rady Bc. Miloše Sklenky;
22. Volba člena dozorčí rady Mgr. Radka Vincoura;
23. Volba člena dozorčí rady Ing. Martina Bartoše;
24. Volba člena dozorčí rady Ing. Bc. Dušana Opletala;
25. Volba člena dozorčí rady Ing. Tomáše Dostala;
26. Volba člena dozorčí rady Ing. Xenie Pospíšilové;
27. Volba člena dozorčí rady JUDr. Ivany Jordové;
28. Volba člena dozorčí rady Mgr. Lubomíra Brozy;
29. Volba člena dozorčí rady Ing. Josefa Veselského;
30. Volba člena dozorčí rady Ing. Jana Zahradníčka;
31. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva;
32. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady;
33. Závěr Valné hromady.

Pozvánka včetně programu valné hromady je uvedena v příloze č. 1 této důvodové zprávy.

Vzhledem k přistoupení nových akcionářů do Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., kdy na výše uvedené valné hromadě dojde k volbě jejich zástupců do orgánů společnosti, souvisí s tímto rozšiřováním také změna stanov. Návrh nového znění stanov je přílohou č. 2 této důvodové zprávy. Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu obce vyhrazeno mj. schvalovat zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy (jakož i jejich změny).

Náklady související se založením společnosti (administrativně - právní) činily 113 tis. Kč.

Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady jsou v příloze, předpokládá se, že budou bez nároku na odměnu.

V rámci předkládaného materiálu je navrhováno, aby Zastupitelstvo města Olomouce souhlasilo se změnou stanov a delegovalo na valnou hromadu akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. následující zástupce města s následujícím pověřením:

***zástupce SMOl:******Mgr. Miroslav Žbánek, MPA***

***náhradník SMOl: Ing. Otakar Bačák***

*delegování ke všem úkonům na této valné hromadě, zejména k volbě orgánů společnosti, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření za rok 2019, odvolání členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o změně stanov, volbě členů představenstva a dozorčí rady a schválení vzorových smluv o výkonu funkce.*

*Delegování je platné i pro valnou hromadu, která by se případně konala v náhradním termínu.*

Přílohy:

1. Pozvánka na valnou hromadu

1.1 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

1.2 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

1. Stanovy akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.
2. Stanovy akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. s revizí (pouze elektronicky)