

USNESENÍ

z 86. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 6. 2013

1 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, a. s., ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

- 1. bere na vědomí**
předloženou důvodovou zprávu
- 2. bere na vědomí**
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2012
- 3. schvaluje**
účetní roční závěrku za rok 2012, hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 2.092.704,29 Kč a výroční zprávu VFO, a.s. za rok 2012
- 4. schvaluje**
uhradit ztrátu ve výši 1.725.341,10 Kčz nerozděleného zisku a zbývající část ve výši 367.363,19 Kč převést na neuhrazenou ztrátu z minulých let
- 5. schvaluje**
OL AUDITING, s.r.o., č. osv. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2013
- 6. ukládá**
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2012, roční závěrky za rok 2012 včetně rozdělení ztráty za rok 2012 dle návrhu představenstva společnosti, o schválení auditora uvedeného v důvodové zprávě
T: 23. 7. 2013
O: Novotný Martin, primátor města

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 1.

2 Jednání jediného akcionáře Technických služeb města Olomouce, a. s., při výkonu působnosti valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

- 1. bere na vědomí**
předloženou důvodovou zprávu
- 2. bere na vědomí**
zprávu auditora a dozorčí rady
- 3. schvaluje**
výroční zprávu za rok 2012, roční účetní závěrku za rok 2012, zprávu o ovládacích vztazích za rok 2012, rozdělení zisku za rok 2012 dle návrhu představenstva společnosti, OL

AUDITING s.r.o. oprávnění č.286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za r.2013

4. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2012 a zprávy o ovládacích vztazích, roční závěrku za rok 2012 včetně rozdělení zisku za rok 2012 dle návrhu představenstva společnosti

T: 25. 6. 2013

O: Novotný Martin, primátor města

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Bod programu: 2.

3 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Správy nemovitostí Olomouc, a. s., ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí

zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2012

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2012, roční účetní závěrku za rok 2012, zprávu o ovládajících vztazích a upravený návrh na rozdělení zisku za rok 2012

4. schvaluje

auditora Ing. Martu Pajunčkovou, č. oprávnění 412, jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2013

5. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2012, roční účetní závěrky za rok 2012 včetně rozdělení zisku za rok 2012 dle upraveného návrhu předsedy představenstva

T: 23. 7. 2013

O: Novotný Martin, primátor města

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Bod programu: 3.

4 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Dopravního podniku města Olomouce, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí

zprávy auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi

propojenými osobami DPMO, a.s. za rok 2012

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2012, roční účetní závěrku za rok 2012, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012

4. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2012, roční účetní závěrky za rok 2012 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012 dle návrhu představenstva společnosti

T: 23. 7. 2013

O: Novotný Martin, primátor města

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Bod programu: 4.

5 Sleva jízdného

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje

poskytnutí slevy dle důvodové zprávy

3. ukládá

informovat dopravce DPMO, a.s.

T: 25. 6. 2013

O: vedoucí odboru dopravy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Bod programu: 4. 1.

6 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Lesů města Olomouce, a. s., ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí

zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2012

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2012, roční účetní uzávěrku na rok 2012, zprávu o ovládajících vztazích za rok 2012, rozdělení zisku za rok 2012

4. schvaluje

AUDIT TEAM, s.r.o., č. oprávnění 536 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2013

5. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2012, roční účetní závěrky za rok 2012 včetně zisku za rok 2012 dle návrhu představenstva společnosti

T: 23. 7. 2013

O: Novotný Martin, primátor města

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Bod programu: 5.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Ing. Ivo Vlach v. r.
1. náměstek primátora