

USNESENÍ

z 122. schůze Rady města Olomouce, konané dne 17. 6. 2014

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 2013
 3. **schvaluje**
účetní roční závěrku za rok 2013, hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 5.294.799,80 Kč a výroční zprávu VFO, a.s. za rok 2013
 4. **schvaluje**
uhradit ztrátu ve výši 5.294.799,80 Kč na neuhrazenou ztrátu z minulých let
 5. **schvaluje**
nové stanovy VFO, a.s.
 6. **schvaluje**
nové smlouvy o výkonu funkce s členy orgánů akciové společnosti, včetně odměn
 7. **schvaluje**
OL AUDITING, s.r.o., č.osv.286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014
 8. **ukládá**
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2013, roční závěrky za rok 2013, včetně uhrazení ztráty za rok 2013 dle návrhu představenstva společnosti o schválení auditora uvedeného v důvodové zprávě, dále nové stanovy a smlouvy o výkonu funkce členů orgánů akciové společnosti, včetně odměn
- T: 14. 7. 2014**
O: Major Martin, JUDr., MBA, 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 2013,
- roční účetní závěrku za rok 2013,
- zprávu o vztazích za rok 2013,
- rozdělení zisku za rok 2013 dle návrhu představenstva společnosti,
- OL AUDITING, s.r.o. oprávnění č.286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za r. 2014,
- smlouvy o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady, a.s., včetně výše odměny a určení mzdy dle § 59-61 zákona o obchodních korporacích (ZOK) dle návrhu představenstva,
- změnu stanov dle upraveného návrhu představenstva

4. ukládá

- podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2013 a zprávy o vztazích, roční závěrky za rok 2013 a o rozdělení zisku za rok 2013 dle návrhu představenstva společnosti a schválení auditora OL AUDITING, s.r.o. č. osv. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014, smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady včetně výše odměny a určení mzdy,
- podepsat notářský zápis osvědčující rozhodnutí ke změně stanov

T: 23. 6. 2014

O: Major Martin, JUDr., MBA, 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 2013

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2013, roční účetní závěrku za rok 2013, zprávu o ovládajících vztazích a rozdělení zisku za rok 2013

4. schvaluje

auditora Ing. Martu Pajunčkovou, č. oprávnění 412, jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014

5. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2013, roční účetní závěrky za rok 2013 včetně rozdělení zisku za rok 2013 dle návrhu předsedy představenstva

T: 23. 6. 2014

O: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města

6. schvaluje

změnu stanov akciové společnosti

7. schvaluje

Smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů akciové společnosti včetně výše odměn

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 2013

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2013, roční účetní závěrku za rok 2013, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013, rozhodnutí o umoření ztráty za rok 2013

4. schvaluje

navržené doplnění ustanovení Smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů společnosti včetně výše odměn dle upravené části B důvodové zprávy

5. schvaluje

změnu stanov akciové společnosti

6. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2013, roční účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o umoření ztráty za rok 2013 dle návrhu představenstva společnosti

T: 23. 6. 2014

O: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města

7. ukládá

podepsat dodatky ke Smlouvám o výkonu funkce členů statutárních orgánů společnosti se schváleným doplňovacím ustanovením včetně výše odměn

T: 18. 8. 2014

O: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Bod programu: 4.

5 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 2013

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2013, roční účetní uzávěrku na rok 2013, zprávu o ovládajících vztazích za rok 2013, rozdělení zisku za rok 2013

4. schvaluje

AUDIT TEAM, s.r.o., č. oprávnění 536 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014

5. schvaluje

změnu stanov akciové společnosti

6. schvaluje

Smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů akciové společnosti včetně výše odměn

7. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2013, roční účetní závěrky za rok 2013 včetně zisku za rok 2013 a jeho rozdělení dle návrhu představenstva společnosti

T: 23. 6. 2014

O: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města

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

Bod programu: 5.

**JUDr. Martin Major, MBA v. r.
primátor města Olomouce**

**RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.
náměstek primátora**