

# USNESENÍ

## z 19. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19. 5. 2015

### **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 2014

**3. schvaluje**

účetní roční závěrku za rok 2014, hospodářský výsledek - zisk ve výši 885.870,88 Kč a výroční zprávu VFO, a.s. za rok 2014

**4. schvaluje**

zúčtovat zisk ve výši 885.870,88 Kč na neuhrazenou ztrátu z minulých let

**5. schvaluje**

OL AUDITING, s.r.o., č.osv.286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015

**6. schvaluje**

smlouvy o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady a. s. a určení mzdy dle § 59-61 zákona o obchodních korporacích dle návrhu představenstva

**7. ukládá**

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2014, roční závěrky za rok 2014, včetně zúčtování zisku na uhrazení ztráty z minulých let dle návrhu představenstva společnosti a schválení auditora uvedeného v důvodové zprávě

**T: 2. 6. 2015**

**O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města**

Předložil: Jakubec Aleš, 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 2014,
- roční účetní závěrku za rok 2014,
- zprávu o vztazích za rok 2014,
- rozdělení zisku za rok 2014 dle návrhu představenstva společnosti,
- OL AUDITING s. r. o. oprávnění č. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za r. 2015,
- smlouvy o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady a. s. a určení mzdy dle § 59-61 zákona o obchodních korporacích (ZOK) dle návrhu představenstva

### **4. ukládá**

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2014 a zprávy o vztazích, roční závěrky za rok 2014 a o rozdělení zisku za rok 2014 dle návrhu představenstva společnosti a schválení auditora OL AUDITING s. r. o. č. osv. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015, smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a určení mzdy

**T: 26. 5. 2015**

**O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města**

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

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 2014

### **3. schvaluje**

výroční zprávu za rok 2014, roční účetní závěrku za rok 2014, zprávu o ovládajících vztazích a rozdělení zisku za rok 2014

### **4. schvaluje**

auditora Ing. Martu Pajunčkovou, č.oprávnění 412, jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015

### **5. schvaluje**

smlouvy o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady a. s. a určení mzdy dle § 59-61 zákona o obchodních korporacích dle návrhu představenstva

### **6. ukládá**

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2014, roční účetní závěrky za rok 2014 včetně rozdělení zisku za rok 2014 dle návrhu předsedy představenstva

**T: 26. 5. 2015**

**O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., 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 2014

**3. schvaluje**

výroční zprávu za rok 2014, roční účetní závěrku za rok 2014, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014

**4. schvaluje**

smlouvy o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady a. s. a určení mzdy dle § 59-61 zákona o obchodních korporacích dle návrhu představenstva

**5. ukládá**

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2014, roční účetní závěrky za rok 2014 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014 dle návrhu představenstva společnosti

**T: 26. 5. 2015**

**O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města**

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

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 2014

**3. schvaluje**

výroční zprávu za rok 2014, roční účetní uzávěrku na rok 2014, zprávu o ovládajících vztazích za rok 2014, rozdělení zisku za rok 2014, převod rezervního fondu

**4. schvaluje**

AUDIT TEAM, s.r.o., č. oprávnění 536 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015

**5. schvaluje**

smlouvy o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady a. s. a určení mzdy dle § 59-61 zákona o obchodních korporacích dle návrhu představenstva

**6. ukládá**

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2014, roční účetní závěrky za rok 2014 včetně zisku za rok 2014 a jeho rozdělení dle návrhu představenstva společnosti

**T: 26. 5. 2015**

**O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města**

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Bod programu: 5.

**doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r.**  
**primátor města Olomouce**

**JUDr. Martin Major, MBA v. r.**  
**1. náměstek primátora**